

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

RPOII.44.164.2022.MS

Informacja pokontrolna nr 2

I.	Podstawa prawna kontroli	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 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818), § 18 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.07.04.05-10-0001/18-00 z dnia 7 marca 2019 r. zmienionej aneksami nr UDA-RPLD.07.04.05-10-0001/18-01 z dnia 20 lipca 2020 r., nr UDA-RPLD.07.04.05-10-0001/18-02 z dnia 2 lutego 2022 r. oraz nr UDA-RPLD.07.04.05-10-0001/18-03 z dnia 4 sierpnia 2022 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Magdalena Szczepaniak Marcin Kuchciak Inga Pałyga ¹ Karolina Rumińska ²
III.	Termin kontroli	22 – 28 września 2022 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Miasto Łódź Realizator projektu upoważniony do ponoszenia wydatków w imieniu Miasta Łódź: Zarząd Inwestycji Miejskich (dalej: ZIM)
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź ZIM: ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź Szkoła Podstawowa nr 36, ul. Więckowskiego 35, 90-734 Łódź
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	725 00 28 902

¹ Kontrola prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych wskazanych w pkt. XVII.1 lit. A.ppkt 1)-3) informacji pokontrolnej.

² jw.

VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pani Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi
IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych	[dane zanonimizowano] – Dyrektor ZIM
X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	Urząd Miasta w Łodzi – poz. 13/2022 ZIM – poz.3/2022 CUW – poz. 28/2022
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	1. [dane zanonimizowano] – Dyrektor ZIM 2. [dane zanonimizowano] – Inspektor w Wydziale Rewitalizacji, Inwestycji Kubaturowych i Drogowych, ZIM 3. [dane zanonimizowano] – Główny specjalista w Wydziale Ekonomicznym, CUW
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.07.04.05-10-0001/18-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Program edukacji ogólnej – Szkoła Podstawowa nr 36 w Łodzi” Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. – 31.10.2022 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	2 066 345,31 zł
XV.	Zakres kontroli	<ul style="list-style-type: none"> - sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją ww. 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 weryfikacji 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 wniosków o płatność, w zakresie zgodności wersji elektronicznej z oryginałami, - sprawdzenie ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach RPO WŁ,

		<ul style="list-style-type: none"> - 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	03.02.2023 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli.

1. Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych:

A. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych związane z realizacją projektu objęte ustawą Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp)

W dniach 24-25.05.2021 r. została przeprowadzona, przez IZ RPO Wł., kontrola postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, (dalej: ustawa Pzp). Ustalenia z tej kontroli zostały zawarte w informacji pokontrolnej znak RPIII.44.40.2021.JW. W ramach ww. kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących koniecznością nałożenia korekty finansowej.

Umowa zawarta w wyniku ww. postępowania została opisana pod poz. nr 4.

W ramach przedmiotowej kontroli zostały zweryfikowane trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Pzp:

- 1) „Wykonanie robót budowlanych w szkołach podstawowych w ramach »Programu Edukacji Ogólnej«. Część nr 2 – wykonanie prac adaptacyjno-modernizacyjnych w Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. Więckowskiego 35 w Łodzi” (ZIM-DZ.2621.16.2019),
- 2) „Wykonanie prac adaptacyjno – modernizacyjnych w Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. Więckowskiego 35 w Łodzi” (ZIM-DZ.2621.22.2020),
- 3) „Zakup wyposażenia do szkół w ramach »Programu Edukacji Ogólnej«” (ZIM-DZ.2621.11.2021).

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 27.09.2022 r. ww. postępowania nie były przedmiotem kontroli innych instytucji na dzień przeprowadzenia kontroli.

- 1) Postępowanie pn. „Wykonanie robót budowlanych w szkołach podstawowych w ramach »Programu Edukacji Ogólnej«” – znak sprawy: ZIM-DZ.2621.16.2019**, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z art. 39 ustawy Pzp (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.).

Zamawiającym w kontrolowanym postępowaniu było **Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich**, 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175. Zakresem kontroli została objęta część 2 zamówienia dotycząca Szkoły Podstawowej nr 36.

Przedmiot zamówienia (roboty budowlane) obejmował prace modernizacyjne w zakresie robót

budowlanych i instalacyjnych w 6 szkołach mające za zadanie zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji ogólnej poprzez unowocześnienie placówek szkolnictwa podstawowego. Realizacja inwestycji podzielona została na sześć części:

- część 1 - wykonanie prac adaptacyjno-modernizacyjnych w Szkole Podstawowej nr 5 (...),
- **część 2** - wykonanie prac adaptacyjno-modernizacyjnych w Szkole Podstawowej nr 36 (...),
- część 3 - wykonanie prac adaptacyjno-modernizacyjnych w Szkole Podstawowej nr 111 (...),
- część 4 - wykonanie prac adaptacyjno-modernizacyjnych w Szkole Podstawowej nr 152 (...),
- część 5 - wykonanie prac adaptacyjno-modernizacyjnych w Szkole Podstawowej nr 173 (...),
- część 6 - wykonanie prac adaptacyjno-modernizacyjnych w Szkole Podstawowej nr 175 (...).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w TOMIE III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: OPZ) wraz z załącznikami oraz w TOMIE II SIWZ – Formularz Aktu Umowy.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 10.06.2019 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich z kwietnia 2019 r. na kwotę 6 167 942,94 zł netto, co wg kursu euro 4,3117 zł, stanowiło równowartość 1 430 513,01 euro, w podziale na części:

- część 1 – 177 098,77 zł / 41 074,00 euro;
- część 2 – 1 609 049,42 zł / 373 182,14 euro;
- część 3 – 1 321 991,81 zł / 306 605,70 euro;
- część 4 – 1 757 763,74 zł / 407 673,02 euro;
- część 5 – 984 451,64 zł / 228 321,00 euro;
- część 6 – 317 587,56 zł / 73 657,16 euro.

Wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp oszacowano na kwotę 1 423 371,46 zł netto, co wg kursu 4,3117 zł, stanowiło równowartość 330 118,39 euro, w podziale na części:

- część 1 – 40 868,95 zł / 9 478,62 euro;
- część 2 – 371 319,10 zł / 86 118,96 euro;
- część 3 – 305 075,03 zł / 70 755,16 euro;
- część 4 – 405 637,79 zł / 94 078,39 euro;
- część 5 – 227 181,15 zł / 52 689,46 euro;
- część 6 – 73 289,44 zł / 16 997,81 euro.

Zamawiający nie wymagał wniesienia **wadium**.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert wariantowych.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana w dniu 18.09.2019 r. Zarządzeniem Dyrektora ZIM nr ZIM-DZ.2621.16.2019.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 27.09.2019 r. zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) pod nr 599456-N-2019, na stronie internetowej Zamawiającego, a także w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) została w dniu 27.09.2019 r. zatwierdzona przez Dyrektora ZIM oraz w tym samym dniu zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego.

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 15.10.2019 r. do godz. 12:00.

W dniu 01.10.2019 r. Zamawiający, zgodnie z art. 11b ust. 2 ustawy Pzp, poinformował sześciu Wykonawców o wszczęciu postępowania.

W dniu 03.10.2019 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający udzielił odpowiedzi Wykonawcy, publikując ją na stronie internetowej w dniu 08.10.2019 r.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 15.10.2019 r. o godz. 13:00.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 5 839 000,00 zł brutto w tym:

- dla część 1 – 168 000,00 zł;
- dla część 2 – 1 523 000,00 zł;
- dla część 3 – 1 251 000,00 zł;
- dla część 4 – 1 664 000,00 zł;
- dla część 5 – 932 000,00 zł;
- dla część 6 – 301 000,00 zł.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęło **5 ofert**:

- Oferta nr 1 z ceną wykonania 1 285 523,38 zł brutto oraz gwarancją 12 miesięcy (część 5);
- Oferta nr 2 z ceną wykonania 172 496,05 zł brutto oraz gwarancją 12 miesięcy (część 1), z ceną wykonania 1 928 007,65 zł brutto oraz gwarancją 12 miesięcy (**część 2**);
- Oferta nr 3 z ceną wykonania 2 335 770,00 zł brutto oraz gwarancją 12 miesięcy (**część 2**);
- Oferta nr 4 z ceną wykonania 198 392,32 zł brutto oraz gwarancją 12 miesięcy (część 1);
- Oferta nr 5 z ceną wykonania 2 716 266,92 zł brutto oraz gwarancją 12 miesięcy (**część 2**), z ceną wykonania 1 714 157,40 zł brutto oraz gwarancją 12 miesięcy (część 5).

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 16.10.2019 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena oferty brutto – 60%;
- gwarancja i rękojmia na wykonane roboty – 40%.

Zamawiający zastosował w postępowaniu procedurę odwróconą zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

W dniu 23.10.2019 r. Zamawiający poinformował o unieważnieniu postępowania w ramach części 3, 4 i 6 postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, ponieważ w ramach ww. części nie została złożona żadna oferta, tym samym nie było ofert niepodlegających odrzuceniu.

W dniu 24.10.2019 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył Ofertę nr 2 do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp dla części 1 i 2 oraz na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp wezwał do złożenia wyjaśnień treści ofert. Wykonawca złożył wymagane dokumenty, oświadczenia oraz wyjaśnienia w terminie.

W dniu 06.11.2019 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** w ramach:

- części 1 złożonej przez [dane zanonimizowano] z ceną wykonania 172 496,05 zł brutto,
- części 2 złożonej przez [dane zanonimizowano] z ceną wykonania 1 928 007,65 zł brutto,
- części 5 złożonej przez [dane zanonimizowano] z ceną wykonania 1 285 523,38 zł brutto.

W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, a także przesłane Wykonawcom drogą mailową.

W dniu 07.11.2019 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, zwrócił się do Wykonawców z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 16.12.2019 r. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w części 2, wyraził zgodę przed upływem

pierwotnego terminu związania ofertą.

Zamawiający żądał wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania umowy** w wysokości 5% ceny ofertowej brutto. W ramach części 2 Wykonawca wniósł zabezpieczenie w pieniądzu.

Zamawiający zawarł następujące **umowy z Wykonawcami** w ramach:

- części 1 w dniu 16.12.2019 r. umowę nr **263.120/DZ/2019** z Wykonawcą [dane zanonimizowano] za wynagrodzeniem w kwocie 172 496,05 zł brutto oraz terminem realizacji umowy ustalonym do dnia 31.10.2020 r.;
- części 2 w dniu 16.12.2019 r. umowę nr **263.121/DZ/2019** z Wykonawcą [dane zanonimizowano] za wynagrodzeniem w kwocie 1 928 007,65 zł brutto oraz terminem realizacji umowy ustalonym do dnia 15.12.2020 r.;
- części 5 w dniu 25.11.2019 r. umowę nr **263.122/DZ/2019** z Wykonawcą [dane zanonimizowano] za wynagrodzeniem w kwocie 1 285 523,38 zł brutto oraz terminem realizacji umowy ustalonym do dnia 31.10.2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 17.12.2019 r. pod nr 510275537-N-2019.

W dniu 09.07.2020 r. pismem znak: ZIM.RKIV.5016.04.11.2020 Zamawiający rozwiązał ze skutkiem natychmiastowym umowę nr **263.121/DZ/2019** zawartą w dniu 16.12.2019 r. w ramach części 2 postępowania. Rozwiązanie ww. umowy nastąpiło w trybie § 31 ust. 1 lit. b) umowy, w związku z rażącym naruszeniem postanowień umowy, polegającym na niezachowaniu przez Wykonawcę standardów jakości wykonywania robót.

Rozwiązanie umowy zostało zgłoszone do IZ RPO WŁ pismem z dnia 14.07.2020 r. znak ZIM.RKIV.50.16.04.13.2020. (przesłane za pośrednictwem systemu SL2014 w dniu 15.07.2020 r.).

- 2) Postępowanie pn.: „Wykonanie prac adaptacyjno – modernizacyjnych w Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. Więckowskiego 35 w Łodzi”, znak postępowania: ZIM-DZ.2621.22.2020,** przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych 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 w kontrolowanym postępowaniu było **Miasto Łódź – ZIM**, 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175.

Przedmiot zamówienia (roboty budowlane) obejmował wykonanie prac adaptacyjno-modernizacyjnych w Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. Więckowskiego 35 w Łodzi. Zakres zadania obejmował wykonanie w szkole następujących działań:

- A. Adaptacja i modernizacja infrastruktury edukacyjnej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym budowa podjazdu dla niepełnosprawnych, pomieszczeń niezwiązanych bezpośrednio z podstawowym celem działania tj. pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, hole, szatnie i schody celem zapewnienia równego dostępu do infrastruktury szkoły;
- B. Adaptacja i modernizacja infrastruktury edukacyjnej służącej rozwojowi kompetencji kluczowych, nauczaniu eksperymentalnemu oraz wsparciu ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym ucznia z niepełnosprawnością – stworzenie nowoczesnych pracowni przedmiotowych, modernizacja stropodachu, założenie systemów chłodzących do pracowni informatycznej wraz z infrastrukturą elektryczno-kablową.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w TOMIE III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

wraz z załącznikami oraz w TOMIE II SIWZ – Formularz Aktu Umowy.

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 06.11.2020 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego z dnia 05.11.2020 r., na kwotę 1 071 868,84 zł, co wg kursu euro 4,2693 zł, stanowi równowartość 251 064,31 euro, w tym wartość przewidzianych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp została ustalona na kwotę 51 041,37 zł, co stanowi równowartość 11 955,44 euro.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** została powołana w dniu 25.11.2020 r. Zarządzeniem Dyrektora ZIM nr ZIM-DZ.2621.22.2020. Do ww. Zarządzenia został wydany aneks nr 1 z dnia 29.01.2021 r. w zakresie zmiany członka Komisji Przetargowej.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 27.11.2020 r. pod nr 616017-N-2020. W tym samym dniu ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego oraz na stronie internetowej <https://miniportal.uzp.gov.pl>.

SIWZ została zatwierdzona w dniu 27.11.2020 r. przez Dyrektora ZIM oraz w tym samym dniu zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego.

Termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony do dnia 14.12.2020 r. do godz. 12:00.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych (powody nie podzielenia zamówienia na części wskazano w Protokole postępowania) oraz ofert 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 nie wymagał wniesienia **wadium**.

W dniu 01.12.2020 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba od Wykonawcy o wskazanie terminu przeprowadzenia wizji lokalnej, która jest niezbędna do prawidłowego oszacowania wartości robót. W dniu 02.12.2020 r. Zamawiający zamieścił odpowiedź na swojej stronie internetowej wyznaczając termin wizji lokalnej na dzień 04.12.2020 r. o godzinie 10:00.

W dniu 03.12.2020 r. Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, opublikował na stronie internetowej informację o zmianie treści SIWZ w zakresie zastąpienia dotychczasowego formularza cenowego Formularzem nr 1A_1 do SIWZ. Ww. zmiany nie prowadziły do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W dniu 10.12.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert do dnia 17.12.2020 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zamawiający zamieścił w BZP pod nr 540540126-N-2020, na swojej stronie internetowej oraz na stronie <https://miniportal.uzp.gov.pl>.

W trakcie postępowania do Zamawiającego wpływały zapytania do treści SIWZ. Zamawiający udzielił odpowiedzi zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, publikując je na stronie internetowej w dniu 14.12.2020 r.

Bezpośrednio przed **otwarcie ofert**, które nastąpiło w dniu 17.12.2020 r. o godz. 13:00, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 1 318 398,67 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęło **11 ofert**, w tym jedna oferta została złożona przez skrzynkę ePUAP:

- Oferta nr 1 z ceną wykonania 1 551 270,23 zł brutto oraz gwarancją 72 miesiące;
- Oferta nr 2 z ceną wykonania 1 297 650,00 zł brutto oraz gwarancją 72 miesiące;
- Oferta nr 3 z ceną wykonania 2 350 000,00 zł brutto oraz gwarancją 72 miesiące;
- Oferta nr 4 z ceną wykonania 1 864 827,60 zł brutto oraz gwarancją 72 miesiące;
- Oferta nr 5 z ceną wykonania 1 081 731,33 zł brutto oraz gwarancją 72 miesiące;
- Oferta nr 6 z ceną wykonania 2 145 120,00 zł brutto oraz gwarancją 60 miesięcy;

- Oferta nr 7 z ceną wykonania 1 241 440,82 zł brutto oraz gwarancją 72 miesiące;
- Oferta nr 8 z ceną wykonania 1 025 447,23 zł brutto oraz gwarancją 72 miesiące;
- Oferta nr 9 z ceną wykonania 1 593 276,27 zł brutto oraz gwarancją 72 miesiące;
- Oferta nr 10 z ceną wykonania 1 425 324,00 zł brutto oraz gwarancją 72 miesiące;
- Oferta nr 11 z ceną wykonania 1 087 812,00 zł brutto oraz gwarancją 72 miesiące.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 18.12.2020 r., zamieścił na stronie internetowej **informacje z otwarcia ofert**, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający dodatkowo poinformował, że zgodnie z informacją zawartą na stronie <https://miniportal.uzp.gov.pl> w zakładce „Szczegóły postępowania” widniała informacja, że została złożona w formie elektronicznej oferta przez firmę: [dane zanonimizowano], plik: ŁÓDŹ OFERTA 17.12.2020.zip. Zamawiający nie odnotował jednak wpływu ww. oferty w swojej skrzynce na platformie ePUAP.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena oferty brutto – 60%;
- gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane – 40%.

Termin związania ofertą wynosił 30 dni.

Zamawiający przewidział w SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu zastosowanie tzw. procedury odwróconej, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp.

W dniu 08.01.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp wezwał Wykonawców do przedłużenia terminu związania ofertą do dnia 16.03.2021 r. Pięciu Wykonawców wyraziło zgodę na przedłużenie ww. terminu.

W dniu 11.01.2021 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, który złożył Ofertę nr 6 do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp oraz zawiadomił o dokonaniu poprawy oczywistych omyłek pisarskich w jego ofercie na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 1 ustawy Pzp. Wykonawca nie odpowiedział na wezwania Zamawiającego w wyznaczonym terminie³.

W dniu 11.01.2021 r. Zamawiający zawiadomił Wykonawcę, który złożył Ofertę nr 7 o dokonaniu poprawy omyłek rachunkowych w jego ofercie na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp.

W dniu 11.01.2021 r. Zamawiający zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył Ofertę nr 8 do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Wykonawca udzielił wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

W dniu 20.01.2021 r. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył najwyżej ocenioną Ofertę nr 8 do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu. Wykonawca złożył oświadczenia oraz dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 03.02.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust.4 ustawy Pzp wezwał ww. Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów złożonych w dniu 22.01.2021 r. Wykonawca złożył wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

W dniu 11.02.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę [dane zanonimizowano], z ceną wykonania 1 025 447,23 zł brutto. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej oraz przesłane Wykonawcom drogą mailową.

³ Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta z dnia 06.11.2022 r. przekazany za pismem znak: ZIM.RKIV.5016.5.66.2020.

W tym samym dniu Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp podał informację o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.

Zamawiający żądał wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania umowy** w wysokości 5% ceny brutto. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w pieniądzu.

W dniu 25.02.2021 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 263.3/DZ/2021** z Wykonawcą [dane zanonimizowano], za wynagrodzeniem w kwocie 1 025 447,23 zł brutto oraz terminem realizacji umowy ustalonym do dnia 31.08.2021 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 03.03.2021 r. pod nr 510420591-N-2021.

Zamawiający przedstawił wraz z dokumentacją przetargową aneksy do ww. umowy:

- **nr 1** z dnia 28.07.2021 r. dotyczący wykonania robót zamiennych i dodatkowych określonych w protokołach konieczności nr 1 z dnia 09.06.2021 r., nr 2 z dnia 09.06.2021 r., nr 3 z dnia 21.07.2021 r., nr 4 z dnia 21.07.2021 r. Ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót opisanych w protokole konieczności nr 1 ustalono na kwotę 10 482,29 zł brutto, nr 2 ustalono na kwotę 4 656,13 zł brutto, nr 3 ustalono na kwotę 1 694,13 zł brutto, nr 4 ustalono na kwotę 4 956,46 zł brutto. Wynagrodzenie umowne zwiększono do kwoty 1 047 236,24 zł brutto.
- **nr 2** z dnia 31.08.2021 r. dotyczący zmiany terminu zakończenia realizacji inwestycji do dnia 10.10.2021 r. ze względu na wydłużony termin dostaw drzwi, wykładzin i urządzeń klimatyzacyjnych.
- **nr 3** z dnia 20.10.2021 r. dotyczący wykonania robót zamiennych i dodatkowych określonych w protokołach konieczności nr 5 z dnia 03.09.2021 r. oraz nr 6 z dnia 07.10.2021 r. Ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót opisanych w protokole konieczności nr 5 ustalono na kwotę 2 406,23 zł brutto, nr 6 ustalono na kwotę 27 316,28 zł brutto. Wynagrodzenie umowne zwiększono do kwoty 1 076 958,75 zł brutto. Jednocześnie wydłużono termin zakończenia realizacji inwestycji do dnia 05.11.2021 r.
- **nr 4** z dnia 05.11.2021 r. dotyczący zmian w ramach robót, określonych w protokole konieczności nr 7 z dnia 29.10.2021 r. Ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót dodatkowych opisanych w protokole konieczności nr 7 ustalono na kwotę 40 853,62 zł brutto. Wynagrodzenie umowne zwiększono do kwoty 1 117 812,37 zł brutto. Jednocześnie wydłużono termin zakończenia realizacji inwestycji do dnia 30.11.2021 r.

Aneksy zostały zawarte zgodnie z art. 144 ustawy Pzp.

Beneficjent posiada następujące protokoły konieczności:

- Protokół konieczności nr 1 z dnia 09.06.2021 r. dotyczący wykonania robót zamiennych: podest wejściowy (ułożenie płytek gresowych zamiast kostki brukowej), biblioteka (usunięcie istniejącej posadzki celem likwidacji progu do pomieszczenia wraz z wykonaniem warstw pod posadzkę z wykładziny zamiast wykonania projektowanych warstw wyrównawczych), usunięcie filarów w szatni zamiast obudowy słupów płytami G-K i malowanie – dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 10 482,29 zł brutto,
- Protokół konieczności nr 2 z dnia 09.06.2021 r. dotyczący wykonania robót dodatkowych: demontaż parkietu w sali nr 5, zabudowa rur c.o. – dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 4 656,13 zł brutto,
- Protokół konieczności nr 3 z dnia 21.07.2021 r. dotyczący wykonania robót dodatkowych: wykonanie montażu kabla internetowego wewnątrz budynku szkoły – dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 1 694,13 zł brutto,

- Protokół konieczności nr 4 z dnia 21.07.2021 r. dotyczący wykonania robót zamiennych: wymiana zniszczonego krawędziaka oporowego (północna część dachu), naprawa kominów wraz z zabezpieczeniem otworów i wykonanie właściwych spadków oraz naprawa istniejącej papy, dołożenie izolacji styropapą 5 cm oraz położenie papy wierzchniej – dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 4 956,46 zł brutto,
- Protokół konieczności nr 5 z dnia 03.09.2021 r. dotyczący wykonania robót dodatkowych i zamiennych: wykonanie robót polegających na montażu jednostek klimatyzacyjnych ściennych (zamiast kasetonowych), wykonanie zabudowy G-K instalacji zasilającej klimatyzację oraz odprowadzenie skroplin, ułożenie dodatkowej warstwy papy termozgrzewalnej w miejsce montażu podstaw agregatów zewnętrznych – dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 2 406,23 zł brutto,
- Protokół konieczności nr 6 z dnia 07.10.2021 r. dotyczący wykonania robót dodatkowych: w holu na 3 piętrze (naprawa spękań natynkowych, zeszkobanie i zmycie istniejącej farby, gruntowanie, szpachlowanie pod lamperie, malowanie lakierem, dwukrotne malowanie ścian i sufitu, montaż odbojni ściennych), w holu na 3 piętrze, sala 27, łazienki II piętro (uzupełnienie wykładziny, wykonanie nowego nadproża w sali nr 27 wraz z przemurowaniem przewodu kominowego, podniesienie istniejącego okna – naświetla, podniesienie drzwi – demontaż i ponowny montaż) – dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 27 316,28 zł brutto,
- Protokół konieczności nr 7 z dnia 29.10.2021 r. dotyczący wykonania robót dodatkowych: wykonanie wewnętrznej linii zasilającej WLZ na podstawie projektu budowlanego: montaż złącza kablowo-pomiarowego typu ZK+1PP, montaż przewodów zasilających, instalacji uziemienia, instalacji p.poż. wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi tj. wykonanie wykopu oraz fundamentu pod skrzynkę modułową i instalację odgromową – dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 40 853,62 zł brutto.

3) Postępowanie pn. „Zakup doposażenia do szkół w ramach »Programu Edukacji Ogólnej«” (ZIM-DZ.2621.11.2021), przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone na podstawie art. 3 ustawy Pzp (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.).

Zamawiającym w kontrolowanym postępowaniu było **Miasto Łódź – ZIM**, 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175.

Przedmiot zamówienia obejmował dostawę doposażenia szkół w ramach „Programu Edukacji Ogólnej” w podziale na 5 części:

- część 1 – pomoce dydaktyczne [w tym dla SP 36: laminator, gilotyna, zestaw - pomoce do nauki techniki (dedykowany dla klas IV-VI), zestaw przyrządów demonstracyjnych (dedykowany dla klas IV-VIII), zestaw do nauki przedmiotów przyrodniczych (fizyka, chemia, biologia, dedykowany dla klas V-VIII), globus konturowy];
- część 2 – sprzęt komputerowy i elektroniczny wraz z wyposażeniem sal językowych, [programy edukacji komputerowej (dedykowane dla klas IV-VIII), pakiet edukacyjny (dedykowany dla klas VI-VIII), oprogramowanie do grafiki komputerowej, program multimedialny do nauki matematyki i przedmiotów przyrodniczych (dedykowane dla klas I-III), roboty (dedykowane dla klas II-V)];
- część 3 – meble i inne wyposażenie szkolne;
- część 4 – narzędzia i urządzenia;
- część 5 – schodolazy.

Przedmiot zamówienia dla każdej części został określony w OPZ i tabelach wyposażenia, stanowiących Załączniki nr 1.1 – 1.5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ).

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 18.06.2021 r. na podstawie rozeznania rynku na kwotę 1 781 465,11 zł netto, co wg kursu euro 4,2693 zł stanowi równowartość 417 273,35 euro w podziale na części:

- część 1 – 152 316,99 zł netto / 35 677,27 euro;
- część 2 – 1 154 843,14 zł netto / 270 499,41 euro;
- część 3 – 414 743,89 zł netto / 97 145,64 euro;
- część 4 – 20 561,09 zł netto / 4 816,03 euro;
- część 5 – 39 000,00 zł netto / 9 134,99 euro.

Kontrolowane zamówienie jest częścią zamówienia o wartości 5 363 580,13 zł netto, co stanowi równowartość 1 256 313,71 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja przetargowa** powołana na podstawie Zarządzenia Dyrektora ZIM nr ZIM-DZ.2621.11.2021 z dnia 14.07.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dalej: UPUE) w dniu 28.07.2021 r. i opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (dalej: DUUE) pod nr 2021/S 147-390589 w dniu 02.08.2021 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej postępowania <https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/> oraz na stronie <https://miniportal.gov.pl/>.

SWZ została zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego w dniu 28.07.2021 r. i w dniu 02.08.2021 r. wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej postępowania <https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/> oraz na stronie <https://miniportal.gov.pl/>.

Zamawiający dopuścił możliwość składania **ofert częściowych**, nie dopuścił możliwości składania **ofert wariantowych** oraz nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w **art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp**.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w kwocie 17 600,00 zł, zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy Pzp, tj. w wysokości nie przekraczającej 3% wartości zamówienia w podziale na części:

- część 1 – 1 500,00 zł,
- część 2 – 11 500,00 zł,
- część 3 – 4 000,00 zł,
- część 4 – 200,00 zł,
- część 5 – 400,00 zł.

Termin składania ofert został wyznaczony pierwotnie do dnia 27.08.2021 r. do godz. 11:00.

Termin związania ofertą został określony na okres 90 dni tj. do dnia 24.11.2021 r.

W dniach od 06.08.2021 r. do 01.09.2021 r. do Zamawiającego wpływały **zapytania dotyczące treści SWZ**.

W dniu 17.08.2021 r. Zamawiający udzielił **odpowiedzi** na pytania Wykonawców publikując je na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Pzp. W tym samym dniu Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp dokonał **modyfikacji SWZ** w zakresie OPZ: część 1 – Pomoce dydaktyczne, część 2 – Sprzęt komputerowy i elektroniczny wraz z wyposażeniem sal językowych oraz w zakresie wydłużenia terminu składania i otwarcia ofert do dnia 30.08.2021 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w ww. zakresie zostało przekazane UPUE w dniu 17.08.2021 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2021/S 161-423588 w dniu 20.08.2021 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej postępowania <https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/> oraz na stronie <https://miniportal.gov.pl/>.

W dniu 24.08.2021 r. Zamawiający ponownie dokonał na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp **modyfikacji SWZ** w zakresie wydłużenia terminu składania i otwarcia ofert do dnia 02.09.2021 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w ww. zakresie zostało przekazane UPUE w dniu 24.08.2021 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2021/S 166-434266 w dniu 27.08.2021 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej postępowania <https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/> oraz na stronie <https://miniportal.gov.pl/>.

W dniu 25.08.2021 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na kolejne pytania Wykonawców publikując je na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz dokonał **modyfikacji SWZ** w zakresie OPZ: część 2 – Sprzęt komputerowy i elektroniczny wraz z wyposażeniem sal językowych.

W dniu 30.08.2021 r. Zamawiający ponownie dokonał na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp **modyfikacji SWZ** w zakresie wydłużenia terminu składania i otwarcia ofert do dnia 04.09.2021 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w ww. zakresie zostało przekazane UPUE w dniu 30.08.2021 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2021/S 171-445603 w dniu 01.09.2021 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej postępowania <https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/> oraz na stronie <https://miniportal.gov.pl/>.

W dniu 31.08.2021 r. Zamawiający udzielił **odpowiedzi** na kolejne pytania Wykonawców publikując je na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz dokonał **modyfikacji SWZ**: część 4 – Narzędzia i urządzenia.

Przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 06.09.2021 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 2 146 139,40 zł brutto w podziale na części:

- część 1 – 187 022,75 zł,
- część 2 – 1 369 763,35 zł,
- część 3 – 510 135,06 zł,
- część 4 – 37 098,24 zł,
- część 5 – 42 120,00 zł.

Do Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęło **8 ofert**:

- Oferta nr 1 z ceną wykonania 964 215,45 zł brutto (część 1), 3 289 822,50 zł brutto (część 2), 4 070 525,10 zł brutto (część 3), 54 919,50 zł brutto (część 4), 23 985,00 zł brutto (część 5) oraz 36 miesięcznym okresem gwarancji (część 1-5);
- Oferta nr 2 z ceną wykonania 157 789,00 zł brutto oraz 36 miesięcznym okresem gwarancji (część 1);
- Oferta nr 3 z ceną wykonania 161 740,88 zł brutto oraz 36 miesięcznym okresem gwarancji (część 1);
- Oferta nr 4 z ceną wykonania 201 000,00 zł brutto oraz 36 miesięcznym okresem gwarancji (część 1);
- Oferta nr 5 z ceną wykonania 152 056,00 zł brutto oraz 36 miesięcznym okresem gwarancji (część 1);
- Oferta nr 6 z ceną wykonania 206 700,00 zł brutto oraz 36 miesięcznym okresem gwarancji (część 1);
- Oferta nr 7 z ceną wykonania 172 042,00 zł brutto oraz 36 miesięcznym okresem gwarancji (część 1);
- Oferta nr 8 z ceną wykonania 890 283,61 zł brutto oraz 36 miesięcznym okresem gwarancji (część 2).

W dniu 07.09.2021 r. zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przekazał Prezesowi UZP informację o złożonych ofertach.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty była:

- cena oferty brutto– 60%;

— okres gwarancji i rękojmi – 40%.

W dniu 10.09.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp wezwał Wykonawców, którzy złożyli Ofertę nr 1 i Ofertę nr 8 do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych w zakresie ofert złożonych w ramach części 2 postępowania. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego przedmiotowe dokumenty złożył tylko Wykonawca, który złożył Ofertę nr 1.

W dniu 10.09.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 224 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawców, którzy złożyli Ofertę nr 1 (część 5) i Ofertę nr 8 (część 2) do złożenia wyjaśnień w celu ustalenia, czy oferty zawierają rażąco niską cenę. Wykonawcy złożyli wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

W dniu 10.09.2021 r. Zamawiający działając na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp poinformował Wykonawców, którzy złożyli Ofertę nr 1, Ofertę nr 2, Ofertę nr 6 i Ofertę nr 7 o poprawieniu omyłek pisarskich polegających na niezgodności ofert z dokumentami zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści ofert. Wykonawcy wyrazili zgodę w wyznaczonym terminie.

W dniu 10.09.2021 r. Zamawiający poinformował Wykonawców oraz opublikował na stronie prowadzonego postępowania informację o **unieważnieniu postępowania w zakresie części 3** na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy Pzp, ponieważ wartość najkorzystniejszej Oferty nr 1 przekraczała kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia oraz w zakresie **części 4** na podstawie art. 255 ust. 2 ustawy Pzp, ponieważ jedyna Oferta nr 1 podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp jako niezgodna z treścią warunków zamówienia.

W dniu 20.09.2021 r. Zamawiający poinformował Wykonawców oraz opublikował na stronie prowadzonego postępowania informację o **unieważnieniu postępowania w zakresie części 5** na podstawie art. 255 ust. 2 ustawy Pzp, ponieważ jedyna Oferta nr 1 podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp jako oferta zawierająca rażąco niską cenę.

W dniu 21.09.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 oraz art. 139 ust.2 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył Ofertę nr 5 uznaną za najkorzystniejszą do złożenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: JEDZ) oraz podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył wymagane oświadczenia i dokumenty w wyznaczonym terminie.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 3, 4 i 5 zostało przekazane UPUE w dniu 04.10.2021 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2021/S 196-508645 w dniu 08.10.2021 r.

W dniu 05.10.2021 r. Zamawiający poinformował Wykonawców o odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp oferty złożonej przez Wykonawcę, który złożył Ofertę nr 8 jako niezgodnej z treścią warunków zamówienia. W tym samym dniu Zamawiający poinformował Wykonawców oraz opublikował na stronie prowadzonego postępowania informację o **unieważnieniu postępowania w zakresie części 2** na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy Pzp, ponieważ wartość kolejnej w rankingu najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

W dniu 05.10.2021 r. na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonał również **wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach części 1 zamówienia**, złożonej przez [dane zanonimizowano], z ceną **152 056,00 zł brutto** oraz 36-miesięcznym okresem gwarancji. W tym samym dniu, na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający 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 pieniądzu.

W dniu 27.10.2021 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 263.100/DZ/2021** z Wykonawcą [dane zanonimizowano], z ceną oferty: **część 1 – 152 056,00 zł brutto**, terminem wykonania przedmiotu umowy wyznaczonym do dnia 27.12.2021 r. oraz 36-miesięcznym okresem gwarancji.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie części 1 i unieważnienia postępowania w zakresie części 2 zostało przekazane UPUE w dniu 28.10.2021 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2021/S 212-558679 w dniu 02.11.2021 r.

W dniu 10.01.2022 r. do ww. umowy został zawarty **aneks nr 1** dotyczący zmiany terminu wykonania zamówienia do dnia 17.01.2022 r. ze względu na nieobecności osób koordynujących dostawę ze strony Wykonawcy spowodowane kwarantanną (COVID-19).

Aneks został zawarty zgodnie z art. 455 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w BZP pod nr 2022/BZP 00044286/01 w dniu 02.02.2022 r.

Na potwierdzenie wykonania umowy Beneficjent przedstawił protokół odbioru końcowego z dnia 17.01.2022 r. – bez uwag.

Kontrola wykazała:

1. Oferta nr 2 została opatrzona podpisem zaufanym. W wyniku oceny ofert dokonanej przez Zamawiającego w dniu 05.10.2021 r. przedmiotowa oferta uzyskała drugie miejsce w rankingu ofert złożonych w zakresie części 1 zamówienia. Tymczasem zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w rozdz. XIV pkt I ppkt 1 SWZ oferta pod rygorem nieważności powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający nie odrzucił przedmiotowej oferty mimo, iż była niezgodna z treścią SWZ oraz przepisami ustawy Pzp.

W ocenie Zespołu Kontrolnego oferta nr 2, która została złożona bez opatrzenia właściwym podpisem elektronicznym podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp z uwagi na niezgodność z art. 63 ust. 1 ustawy Pzp. Nie mniej jednak przedmiotowa oferta nie była ofertą najkorzystniejszą w rankingu ofert złożonych w ramach części 1 zamówienia. Tym samym należy przychylić się do stanowiska Beneficjenta (pismo z dnia 06.11.2022 r.) zgodnie, z którym ww. naruszenie przepisów ustawy Pzp polegające na zaniechaniu odrzucenia oferty podlegającej odrzuceniu pozostało bez wpływu na wybór oferty najkorzystniejszej w zakresie części 1 zamówienia. Wskazane powyżej uchybienie, w ocenie Zespołu Kontrolnego, świadczy o braku staranności Zamawiającego i stanowi jedynie uchybienie o charakterze formalnym oraz 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.

2. W wymaganiach ogólnych Opisu Przedmiotu Zamówienia (część 1) w Załączniku nr 1.1 do SWZ Zamawiający wskazał, iż w OPZ użyto oznaczeń lub parametrów wskazujących na konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń. Jednocześnie Zamawiający dopuścił zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, spełniające wymagania Zamawiającego, co najmniej w tym samym zakresie, co produkty wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. W Załączniku nr 1 do OPZ (część 1) t.j. *Tabela wyposażenia – Program edukacji ogólnej – cz. 1 Pomoce dydaktyczne* w kolumnie „opis” podano

wymagania jakie dany produkt ma spełnić wraz z kryteriami stosowanymi w celu oceny równoważności (jeśli dotyczy danego produktu). Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w celu potwierdzenia spełnienia warunku równoważności, Wykonawca winien dostarczyć karty katalogowe, foldery informacyjne producentów, certyfikaty lub etykiety.

Z ustaleń Zespołu Kontrolnego wynika, że w pkt. 148 *Tabeli wyposażenia – Program Edukacji Ogólnej – cz. 1 Pomoce dydaktyczne* Zamawiający wskazał przykładowy program do grafiki komputerowej CorelDRAW Graphics Suite 2019 PL licencja UDU (Classroom). Tym samym Zamawiający umożliwił dostarczenie oprogramowania równoważnego pod względem funkcjonalności, nie wskazując przy tym parametrów, według których dokonana zostanie ocena równoważności.

W związku z powyższym, pismami z dnia 25.10.2022 r., 23.11.2022 r. oraz 16.12.2022 r. wzywano Beneficjenta (Zamawiającego) do wyjaśnień, w tym m.in. do wskazania dostępnego na rynku programu do grafiki komputerowej o parametrach równoważnych do CorelDRAW Graphics Suite 2019 PL licencja EDU (Classroom). Pismami z dnia: 08.11.2022 r., 01.12.2022 r. oraz 22.12.2022 r. (wpłynęło do IZ w dniu 02.01.2023 r.), Zamawiający przesłał brakujące dokumenty oraz złożył wyjaśnienia wskazujące, iż użycie w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń konkretnego programu do grafiki komputerowej nie stanowiło ograniczenia przedmiotu zamówienia tylko do ww. produktu. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego nie stwierdzono naruszenia 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): 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~~/ostatecznej informacji pokontrolnej⁴. 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.

⁴Niepotrzebne skreślić/ usunąć.

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:

Magdalena Szczepaniak, 03.02.2023 r.

Marcin Kuchciak, 03.02.2023 r.

Inga Pałyga, 03.02.2023 r.

Karolina Rumińska, 03.02.2023 r.

.....

(data, podpis członków zespołu kontrolnego)

Podmiot kontrolowany:

.....

(data, podpis i pieczęć kierownika podmiotu kontrolowanego)