

KOFEŁIV.44.1.30.2023.ZZS

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego  
Departament Kontroli i Odwołań FEŁ 2027  
Wydział Kontroli Projektów RPO WŁ 2014-2020

### Informacja pokontrolna nr 1 - 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 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 ze zm.), § 18 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0001/17-00 z dnia 9 sierpnia 2017 r. ze zm.
II.	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	Zuzanna Zajdel-Sobczak Kamil Łuniewski Anna Dudka <sup>1</sup> Karolina Rumińska <sup>1</sup>
III.	<b>Termin kontroli</b>	22.02.2023 r. – 03.03.2023 r., dodatkowe czynności kontrolne: 06.03.2023 r. – 10.03.2023 r.
IV.	<b>Rodzaj kontroli</b>	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	Miasto Łódź Realizator projektu: Zarząd Inwestycji Miejskich (dalej: ZIM)

<sup>1</sup> Przeprowadzenie kontroli w zakresie sprawdzenia prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu objętych ustawą Prawo zamówień publicznych.

VI.	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	Zarząd Inwestycji Miejskich – ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź
VII.	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	7250028902 (Miasto Łódź, nabywca robót i usług w projekcie)
VIII.	<b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>	Pani Agnieszka Kowalewska-Wójcik – Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich
IX.	<b>Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych</b>	Nie dotyczy
X.	<b>Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę</b>	Zarząd Inwestycji Miejskich poz. 10/2023 oraz poz. 12/2023 (dodatkowe czynności kontrolne), Centrum Usług Wspólnych poz. 36/2023 oraz poz. 38/2023 (dodatkowe czynności kontrolne).
XI.	<b>Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego</b>	<i>(dane zanonimizowano)</i> – koordynator Projektów 1 – 8 ROC, Wydział Rewitalizacji Obszarowej, Inwestycji Kubaturowych i Drogowych, Zarząd Inwestycji Miejskich. <i>(dane zanonimizowano)</i> – Kierownik Oddziału ds. Działań Społecznych w Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa UMŁ. <i>(dane zanonimizowano)</i> – p.o. Kierownia Oddziału ds. Monitorowania GPR i Przygotowania Projektów w Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa UMŁ. <i>(dane zanonimizowano)</i> – Główny Specjalista w Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa UMŁ
XII.	<b>Nr umowy o dofinansowanie</b>	UDA-RPLD.06.03.01-10-0001/17-00
XIII.	<b>Tytuł kontrolowanego projektu</b>	„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5” Okres realizacji projektu: 09.08.2017 r. – 31.12.2023 r.
XIV.	<b>Wartość projektu (wg umowy/aneksu)</b>	117 525 434,37 zł

<p><b>XV.</b></p>	<p><b>Zakres kontroli</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań 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 weryfikacji 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 wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu,</li> <li>– sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej ze realizowanym projektem.</li> </ul>
<p><b>XVI.</b></p>	<p><b>Data sporządzenia Informacji pokontrolnej</b></p>	<p>23.03.2023 r.</p>

## XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli.

**Postępowanie nr 13 - „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5 - Roboty budowlane w zakresie przebudowy, remontu i rozbiórki budynków przy ul. Piotrkowskiej 118 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną” - nr referencyjny DSR-ZP-VIII.271.19.2021**, przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132-139 w związku z art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

**Zamawiającym** było Miasto Łódź – ZIM.

**Przedmiot zamówienia** obejmował wykonanie robót budowlanych na nieruchomości Piotrkowska 118, obejmujących przebudowę, remont i rozbiórkę budynków oraz zagospodarowanie terenu w tym nasadzenia nowej zieleni, elementy małej architektury i wykonanie nowej lub przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej, realizowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi – Projekt 5.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do **Specyfikacji Warunków Zamówienia** (dalej: SWZ) oraz w projekcie budowlanym.

**Wartość szacunkowa** zamówienia udzielanego w częściach została ustalona na łączną kwotę 767 660 347,50 zł netto wg kursu euro 4,2693 zł, co stanowi równowartość 179 809 417,82 euro. Wartość kontrolowanego postępowania, stanowiącego część przedmiotowego zamówienia, została ustalona w dniu 01.09.2021 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego, na kwotę 23 920 109,37 zł netto, co stanowi równowartość 5 602 817,64 euro, w tym wartość przewidzianych zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, na kwotę 5 520 025,24 zł netto (równowartość 1 292 957,92 euro).

Postępowanie przeprowadziła **Komisja przetargowa** powołana na podstawie decyzji nr 200 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 13.09.2021 r.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dalej: UPUE) w dniu 23.09.2021 r. i opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (dalej: Dz.Urz.UE) pod nr 2021/S 188-488048 w dniu 28.09.2021 r.

W dniu 28.09.2021 r. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://bip.uml.lodz.pl/urzed-miasta/przetargi/>, zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy Pzp oraz miniPortalu (<https://miniportal.uzp.gov.pl>). Komunikacja w postępowaniu odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem <https://miniportal.gov.pl/>, który służył też złożeniu oferty.

**SWZ** w dniu 28.09.2021 r. wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz miniPortalu.

**Termin składania ofert** został pierwotnie wyznaczony do dnia 29.10.2021 r. do godz. 09:00.

**Termin związania ofertą** przez okres 120 dni tj. do dnia 15.04.2022 r.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium**, w kwocie nie większej niż 1,5 % szacunkowej wartości zamówienia w wysokości 276 000,00 zł.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania **ofert częściowych** (uzasadnienie braku podziału zamówienia na części znajduje się w SWZ) oraz nie dopuścił **ofert wariantowych**, natomiast przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w **art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp**.

W trakcie postępowania do Zamawiającego wpływały zapytania dotyczące treści SWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi, publikując je na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Pzp.

Zamawiający sześciokrotnie dokonał zmiany SWZ w zakresie wskazania nowego terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą. Powyższe zmiany zostały wprowadzone w dniu 05.10.2021 r., 08.10.2021 r., 19.11.2021r., 24.11.2021 r., 30.11.2021 r. oraz 07.12.2021 r.

W dniu 12.10.2021 r. Zamawiający dokonał zmiany SWZ, która dotyczyła sposobu obliczenia ceny, numeru załącznika formularza ofertowego oraz w zakresie wskazania nowego terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

W dniu 20.10.2021 r. Zamawiający dokonał zmiany SWZ, która dotyczyła dodatkowej dokumentacji zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego oraz w zakresie wskazania nowego terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

W dniu 03.11.2021 r. Zamawiający dokonał zmiany SWZ, która dotyczyła oczywistej omyłki pisarskiej w zakresie sygnatury postępowania oraz wskazania nowego terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

W dniu 10.11.2021 r. Zamawiający dokonał zmiany SWZ, która dotyczyła oczywistej omyłki pisarskiej w zakresie kryterium oceny ofert oraz wskazania nowego terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

W związku z powyższym Zamawiający dokonał stosownych zmian treści ogłoszenia o zamówieniu. *Sprostowania/ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji* zostały przekazane UPUE drogą elektroniczną w dniach:

- 05.10.2021 r. i opublikowane w DUUE pod numerem 2021/S 196-507588 w dniu 05.10.2021 r.
  - zmiany w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą;

- 08.10.2021 r. i opublikowane w DUUE pod numerem 2021/S 199-518171 w dniu 13.10.2021 r.  
– zmiany w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą;
- 12.10.2021 r. i opublikowane w DUUE pod numerem 2021/S 201-521531 w dniu 15.10.2021 r.  
– zmiany w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą;
- 20.10.2021 r. i opublikowane w DUUE pod numerem 2021/S 207-540650 w dniu 25.10.2021 r.  
– zmiany w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą;
- 03.11.2021 r. i opublikowane w DUUE pod numerem 2021/S 216-567661 w dniu 08.11.2021 r.  
– zmiany w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą;
- 10.11.2021 r. i opublikowane w DUUE pod numerem 2021/S 221-581480 w dniu 15.11.2021 r.  
– zmiany w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą;
- 19.11.2021 r. i opublikowane w DUUE pod numerem 2021/S 228-599318 w dniu 24.11.2021 r.  
– zmiany w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą;
- 24.11.2021 r. i opublikowane w DUUE pod numerem 2021/S 231-607729 w dniu 29.11.2021 r.  
– zmiany w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą;
- 30.11.2021 r. i opublikowane w DUUE pod numerem 2021/S 235-615783 w dniu 03.12.2021 r.  
– zmiany w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą;
- 07.12.2021 r. i opublikowane w DUUE pod numerem 2021/S 240-629528 w dniu 10.12.2021 r.  
– zmiany w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz na miniPortalu odpowiedzi na pytania, zmianę SWZ oraz opublikowane sprostowania ogłoszeń o zamówieniu, z uwzględnieniem art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

**Termin składania** ofert został wyznaczony ostatecznie do dnia 17.12.2021 r. do godz. 09:00.

Przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 17.12.2021 r. o godz. 11:00, Zamawiający na podstawie **art. 222 ust. 4 ustawy Pzp** udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 15 852 731,98 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem miniPortalu w wyznaczonym terminie wpłynęły **3 oferty:**

- **oferta nr 1** na kwotę 29 274 000,00 zł, okres wydłużenia gwarancji i rękojmi na roboty budowlane o 24 miesiące, doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia na stanowisku kierownika budowy - 7 robót;

- **oferta nr 2** na kwotę 33 833 369,85 zł, okres wydłużenia gwarancji i rękojmi na roboty budowlane o 24 miesiące, doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia na stanowisku kierownika budowy - 6 robót;

- **oferta nr 3** na kwotę 25 000 000,00 zł, okres wydłużenia gwarancji i rękojmi na roboty budowlane o 24 miesiące, doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia na stanowisku kierownika budowy - 6 robót.

W dniu 20.12.2021 r. Zamawiający działając na podstawie **art. 81 ust 1 ustawy Pzp** za pośrednictwem platformy e-Zamówienia przekazał Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych (dalej: UZP) informację o złożonych ofertach w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający przewidział w SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu zastosowanie uprzedniej oceny ofert, o której mowa w **art. 139 ust 1 ustawy Pzp**.

Zamawiający przewidział w SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem **aukcji elektronicznej zgodnie z art. 227-238 ustawy Pzp**.

Zamawiający w dniu 05.01.2022 r. wprowadził do platformy aukcji elektronicznych UZP oferty wstępne wykonawców i osoby uprawnione do składania postąpień przez wykonawców. W dniu 05.01.2022 r. wysłał zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. Termin otwarcia aukcji wyznaczono na dzień 13.01.2022 r. o godz. 10:00. Aukcja została otwarta w wyznaczonym terminie, a zakończona o 10:10. W wyniku przeprowadzonej aukcji najkorzystniejsza cenowo oferta została złożona przez wykonawcę (*dane zanonimizowano*) za ostatecznym wynagrodzeniem **25 000 000,00 zł brutto**.

**Kryteriami wyboru** najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%;
- okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane – 10%;
- doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia na stanowisku kierownika budowy – 30%.

W dniu 21.01.2022 r. Zamawiający na podstawie **art. 126 ust. 1 ustawy Pzp** wezwał wykonawcę, którego oferta po przeprowadzonej aukcji elektronicznej uzyskała największą liczbę punktów – tj. wykonawcę, który złożył ofertę nr 3, do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 17.02.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty**, złożonej przez (*dane zanonimizowano*) z siedzibą w Warszawie, z ceną oferty 25 000 000,00 zł brutto. W tym samym dniu Zamawiający na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Pzp, opublikował zawiadomienie o

wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przesłał je wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W dniu 03.03.2022 r. Zamawiający zgodnie z **art. 613 ustawy Pzp** przekazał na nośniku CD dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do Prezesa UZP, celem przeprowadzenia **kontroli uprzedniej**.

W trakcie kontroli Prezes UZP dwukrotnie wzywał Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. prowadzonej kontroli. Zamawiający udzielił stosownych wyjaśnień.

W Informacji o wyniku kontroli uprzedniej z dnia 04.04.2022 r. (sygn.DKZP.WKZ4.440.28.2022.KM dot. KU/28/22/DKZP) Prezes UZP zarzucił Zamawiającemu n/w naruszenia:

- art. 124 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z § 5 ust. 1 rozporządzenia, poprzez żądanie przedstawienia podmiotowego środka dowodowego, określonego w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w stosunku do podmiotów udostępniających zasoby na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji;
- art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez zamieszczanie w SWZ zapisów od początku niezgodnych z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz sprzecznych z OPZ (załącznik nr 1 do SWZ), bez dokonania ich zmiany.

W dniu 20.04.2022 r. Zamawiający na podstawie **art. 98 ust. 5 ustawy Pzp** przekazał informację wykonawcom, którzy złożyli ofertę nr 1, 2 oraz 3, iż zwalnia wniesione przez nich wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej. Powyższe pismo zostało również przekazane Gwarantom/Poręczycielom, z którymi wykonawcy zawarli gwarancje ubezpieczeniowe.

W dniu 29.04.2022 r. wykonawca (*dane zanonimizowano*) poinformował Zamawiającego, że zawarcie umowy jest niemożliwe z przyczyn nieleżących po stronie wykonawcy, tj. ze względu na trwające skutki konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

W dniu 06.05.2022 r. Zamawiający na podstawie **art. 252 ust. 2 ustawy Pzp** wezwał wykonawcę (*dane zanonimizowano*) do wyrażenia pisemnej zgody na wybór oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ wybrany wykonawca (*dane zanonimizowano*) poinformował Zamawiającego o odmowie podpisania umowy. (*dane zanonimizowano*) pismem z dnia 11.05.2022 r. wyraził zgodę na wybór oferty.

W dniu 13.05.2022 r. Zamawiający na podstawie **art. 126 ust. 1 ustawy Pzp** wezwał wykonawcę (*dane zanonimizowano*) do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 01.06.2022 r. Zamawiający na podstawie **art. 128 ust. 1 ustawy Pzp** wezwał (*dane zanonimizowano*) do złożenia uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.



W dniu 08.06.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty**, złożonej przez (*dane zanonimizowano*) z siedzibą w Warszawie, z ceną oferty 29 274 000,00 zł brutto.

W dniu 08.06.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Pzp, opublikował zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przesłał je wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej.

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

W dniu 29.07.2022 r., została zawarta umowa nr **263.37/DZ/2022** z firmą (*dane zanonimizowano*) **z siedzibą w Warszawie** za wynagrodzeniem ryczałtowym 23 800 000,00 zł netto (29 274 000,00 zł brutto), z terminem zakończenia realizacji inwestycji: 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

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

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zostało przekazane UPUE w dniu 07.09.2022 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2022/S 175-494589 z dnia 12.09.2022 r. W dniu 12.09.2022 r. ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy Pzp.

Potwierdzeniem realizacji przedmiotowej umowy są następujące protokoły:

- Protokół częściowy, protokół rzeczowo – finansowy stanu wykonanych robót za okres od 10.08.2022 r. – 25.10.2022 r. na kwotę 438 820,00 zł netto.
- Protokół częściowy, protokół rzeczowo – finansowy stanu wykonanych robót za okres od 26.10.2022 r. – 25.11.2022 r. na kwotę 406 969,20 zł netto.
- Protokół częściowy nr 3, protokół rzeczowo – finansowy stanu wykonanych robót za okres od 26.11.2022 r. – 09.12.2022 r. na kwotę 350 531,05 zł netto.

#### **Kontrola wykazała:**

Zamawiający w sekcji II pkt II.2.7 Ogłoszenia o zamówieniu wskazał, że przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, działając na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp o wartości do 30% wartości zamówienia podstawowego, natomiast w SWZ, Zamawiający wskazał, iż przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych o wartości do 20% wartości zamówienia podstawowego. W pkt 9 OPZ, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, Zamawiający przewidział zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót w zakresie wartości nieprzekraczającej 30% zamówienia podstawowego.

Podczas czynności kontrolnych Prezes UZP wezwał Zamawiającego o wyjaśnienie, dlaczego Zamawiający nie dokonał zmiany treści SWZ, w taki sposób, aby treść była zgodna z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz OPZ.

Zespół kontrolny, biorąc pod uwagę treść wyjaśnień złożonych przez Zamawiającego w trakcie kontroli przeprowadzonej przez UZP, stwierdza, że powyższe uchybienie ma charakter formalny i nie skutkuje zastosowaniem procedury nakładania korekt finansowych i pomniejszenia wydatków poniesionych nieprawidłowo za naruszenie ustawy Pzp.

**Postępowanie nr 14 - „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5 – Roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i rozbiórkami na Pasażu Schillera w Łodzi” (znak sprawy: DSR-ZP-VIII.271.3.2022),** przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132-139 w związku z art. 129 ust. 2 Pzp.

**Zamawiającym** było Miasto Łódź – ZIM.

**Przedmiotem** zamówienia było wykonanie robót budowlanych na Pasażu Schillera w Łodzi na działkach nr ewid.: 235/26, 235/27, 236/10, 247/8, 247/10, 26/14, 53, 23 w obrębie S-6, obejmujące przebudowę nawierzchni Pasażu wraz z zagospodarowaniem terenu projektowaną zielenią oraz elementami małej architektury, budowę fontanny wraz z komorą techniczną i instalacjami zasilającymi, budowę instalacji kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem, budowę instalacji wodociągowej wraz z przyłączem, budowę wewnętrznych linii zasilających, instalacji oświetlenia terenu oraz budowę instalacji monitoringu miejskiego, realizowanych w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi – Projekt 5.

Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SWZ oraz w dokumentacji projektowej.

**Wartość szacunkowa** zamówienia udzielanego w częściach została ustalona na łączną kwotę 767 660 347,50 zł netto, co stanowi równowartość 172 356 888,90 euro wg kursu euro 4,4536 zł. Wartość kontrolowanego postępowania, stanowiącego część większego zamówienia, została ustalona w listopadzie 2021 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich, na kwotę 10 353 080,32 zł netto, co stanowi równowartość 2 324 654,28 euro wg kursu euro 4,4536 zł, w tym kwotę 2 389 172,38 zł netto (równowartość 536 458,68 euro) stanowiła wartość zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana w dniu 19.01.2022 r. na podstawie Decyzji nr 40 z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5 – Roboty budowlane w zakresie

zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i rozbiórkami na Pasażu Schillera w Łodzi”.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało przekazane UPUE w dniu 01.02.2022 r. i opublikowane w DUUE pod numerem 2022/S 025-059650 w dniu 04.02.2022 r.

W dniu 04.02.2022 r. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://bip.uml.lodz.pl/urząd-miasta/przetargi/>, zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy Pzp oraz miniPortalu (<https://miniportal.uzp.gov.pl>). Komunikacja w postępowaniu odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem <https://miniportal.gov.pl/>, który służył też złożeniu oferty.

**SWZ** została zatwierdzona w dniu 01.02.2022 r. przez Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych i w dniu 04.02.2022 r. wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz miniPortalu.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania **ofert częściowych** (uzasadnienie braku podziału zamówienia na części znajduje się w SWZ) ani **ofert wariantowych**, natomiast przewidział możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w **art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp**.

Zamawiający żądał wniesienia **wadium** w kwocie nie większej niż 1,5 % szacunkowej wartości zamówienia w wysokości 119 000,00 zł.

**Termin składania ofert** został wyznaczony pierwotnie do dnia 09.03.2022 r. do godz. 09:00.

W trakcie postępowania do Zamawiającego wpływały zapytania dotyczące treści SWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi, publikując je na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Pzp.

Zamawiający dwukrotnie dokonał zmiany SWZ w zakresie wskazania nowego terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą. Powyższe zmiany zostały wprowadzone w dniu 04.03.2022 r. oraz w dniu 11.03.2022 r.

W dniu 23.03.2022 r. Zamawiający dokonał zmiany SWZ. Zmiana dotyczyła oczywistej omyłki pisarskiej w zakresie wielkości procentowej przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Zamawiający dokonał stosownych zmian treści ogłoszenia o zamówieniu. *Sprostowania/ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji* zostały przekazane UPUE drogą elektroniczną w dniach:

- 04.03.2022 r. i opublikowane w DUUE pod numerem 2022/S 048-123721 w dniu 09.03.2022 r.
  - zmiany w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą;

- 11.03.2022 r. i opublikowane w DUUE pod numerem 2022/S 053-137002 w dniu 16.03.2022 r.  
– zmiany w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz na miniPortalu odpowiedzi na pytania, zmianę SWZ oraz opublikowane sprostowania ogłoszeń o zamówieniu z uwzględnieniem art. 88 ust. 1 ustawy Pzp.

**Termin składania** ofert został wyznaczony ostatecznie do dnia 25.03.2022 r. do godz. 09:00.

Przed **otwarcie** ofert, które nastąpiło w dniu 25.03.2022 r. o godz.11:00, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 7 772 616,20 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem miniPortalu, w wyznaczonym terminie wpłynęły **2 oferty:**

- **oferta nr 1** na kwotę 18 899 810,43 zł, okres gwarancji 60 miesięcy, zatrudnienie 2 osób bezrobotnych, doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia na stanowisku kierownika budowy – 6 robót;

- **oferta nr 2** na kwotę 25 215 000,00 zł, okres gwarancji 60 miesięcy, zatrudnienie 2 osób bezrobotnych, doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia na stanowisku kierownika budowy - 6 robót.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 25.03.2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w **art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.**

W dniu 25.03.2022 r. Zamawiający działając na podstawie **art. 81 ust 1 ustawy Pzp**, za pośrednictwem platformy e-Zamówienia, przekazał Prezesowi UZP informację o złożonych ofertach w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający przewidział w SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu zastosowanie uprzedniej oceny ofert, o której mowa w **art. 139 ust 1 ustawy Pzp.**

Zamawiający przewidział w SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem **aukcji elektronicznej zgodnie z art. 227-238 ustawy Pzp.**

Zamawiający w dniu 06.04.2022 r. wprowadził do platformy aukcji elektronicznych UZP oferty wstępne wykonawców i osoby uprawnione do składania postąpień przez wykonawców. W dniu 06.04.2022 r. wysłał zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. Termin otwarcia aukcji wyznaczono na dzień 11.04.2022 r. o godz. 10:00. Aukcja została otwarta w wyznaczonym terminie, a zakończona o godz. 10:43. W wyniku

przeprowadzonej aukcji, najkorzystniejsza cenowo oferta, została złożona przez wykonawcę (*dane zanonimizowano*) za ostatecznym wynagrodzeniem **17 500 000,00 zł brutto**.

**Kryteriami wyboru** najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60 %;
- gwarancja jakości i rękojmi na wykonane roboty budowlane – 10%;
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osoby/osób bezrobotnych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia – 10%;
- doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia na stanowisku kierownika budowy – 20%.

**Termin związania ofertą** upływał w dniu 22.07.2022 r.

W dniu 05.05.2022 r. Zamawiający, na podstawie **art. 128 ust. 4 ustawy Pzp**, wezwał wykonawcę, który złożył ofertę nr 1, do wyjaśnienia dokumentu złożonego w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia on warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu. Wykonawca złożył dokument w wyznaczonym terminie.

W dniu 05.05.2022 r. Zamawiający wezwał obu Wykonawców do złożenia oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wykonawcy złożyli oświadczenie w wyznaczonym terminie.

W dniu 17.05.2022 r. Zamawiający wezwał wykonawcę, którego oferta po przeprowadzonej aukcji elektronicznej uzyskała największą liczbę punktów – tj. wykonawcę, który złożył ofertę nr 1, do złożenia podmiotowych środków dowodowych na podstawie **art. 126 ust. 1 ustawy Pzp**. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie, w tym oświadczenie dotyczące braku przynależności do grupy kapitałowej, zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

W dniu 19.05.2022 r. Zamawiający wezwał wykonawcę, który złożył ofertę nr 1, do złożenia Tabeli elementów scalonych stanowiącej Załącznik nr 2A do SWZ. Wykonawca złożył dokument w wyznaczonym terminie.

W dniu 22.06.2022 r. Zamawiający zgodnie z **art. 613** ustawy Pzp przekazał na nośniku CD dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do Prezesa UZP, celem przeprowadzenia **kontroli uprzedniej**. W Informacji o wyniku kontroli z dnia 25.07.2022 r. (sygn. DKZP.WKZ4.440.71.2022.JB dot. KU/71/22/DKZP) nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp.

W dniu 06.06.2022 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę (*dane zanonimizowano*) z siedzibą w Łodzi, z ceną oferty 17 500 000,00 zł (wartość

oferty, po przeprowadzonej aukcji elektronicznej). W tym samym dniu **zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty** zostało opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a także przesłane Wykonawcom drogą elektroniczną.

W przedmiotowym postępowaniu nie zostały wniesione środki ochrony prawnej.

W dniu 27.07.2022 r. Zamawiający na podstawie **art. 98 ust. 5 ustawy Pzp** przekazał informację wykonawcom, którzy złożyli ofertę nr 1 i 2, iż zwalnia wniesione przez nich wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej. Powyższe pismo zostało również przekazane Gwarantom/Poręczycielom, z którymi wykonawcy zawarli gwarancje ubezpieczeniowe.

Zamawiający ustalił **zabezpieczenie należytego wykonania umowy** w wysokości **5%** ceny ofertowej brutto. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

W dniu 10.08.2022 r., została zawarta umowa nr **263.99/DZ/2022** z firmą (*dane zanonimizowano*) **z siedzibą w Łodzi** za wynagrodzeniem ryczałtowym 14 227 642,28 zł netto (17 500 000,00 zł brutto), z terminem zakończenia realizacji inwestycji: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy t.j. do dnia 10.08.2023 r.

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

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zostało przekazane UPUE w dniu 07.09.2022 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2022/S 175-494589 z dnia 12.09.2022 r. W dniu 12.09.2022 r. ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy Pzp.

**Postępowanie nr 19 – „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5 – Roboty budowlane obejmujące przebudowę, rozbudowę, nadbudowę budynku przy ul. Sienkiewicza 63 oraz zagospodarowanie terenu z infrastrukturą techniczną i małą architekturą” (znak sprawy: DSR-ZP-VIII.271.22.2022)**, przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132-139 w związku z art. 129 ust. 2 ustawy Pzp.

**Zamawiającym** było Miasto Łódź – ZIM.

**Przedmiotem** zamówienia było wykonanie robót budowlanych na nieruchomości Sienkiewicza 63 w Łodzi, obejmujących przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku oraz zagospodarowanie terenu w tym nasadzenia nowej zieleni, elementy małej architektury i wykonanie nowej lub przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej, realizowany w Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi – Projekt 5.

Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SWZ oraz dokumentacji projektowej.

**Wartość szacunkowa** zamówienia udzielanego w częściach została ustalona na łączną kwotę 767 660 347,50 zł netto, co stanowi równowartość 172 368 499,08 euro wg kursu euro 4,4536 zł. Wartość kontrolowanego postępowania, stanowiącego część większego zamówienia, została ustalona w dniu 02.03.2022 r. na podstawie zbiorczego zestawienia kosztów, na kwotę 14 641 204,46 zł netto, co stanowi równowartość 3 287 498,76 euro wg kursu euro 4,4536 zł, w tym kwotę 3 378 739,49 zł netto (równowartość 758 653,55 euro) stanowiła wartość zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana w dniu 07.03.2022 r. na podstawie Decyzji nr 89 z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5 – Roboty budowlane obejmujące przebudowę, rozbudowę, nadbudowę budynku przy ul. Sienkiewicza 63 oraz zagospodarowanie terenu z infrastrukturą techniczną i małą architekturą”. Powyższa Komisja została zmieniona Decyzją z dnia 19.04.2022 r.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało przekazane UPUE w dniu 21.03.2022 r. i opublikowane w DUUE pod numerem 2022/S 060-153842 w dniu 25.03.2022 r.

W dniu 25.03.2022 r. ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://bip.uml.lodz.pl/urząd-miasta/przetargi/>, zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy Pzp oraz miniPortalu (<https://miniportal.uzp.gov.pl>). Komunikacja w postępowaniu odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem <https://miniportal.gov.pl/>, który służył też złożeniu oferty.

**SWZ** została zatwierdzona w dniu 21.03.2022 r. przez Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych i w dniu 25.03.2022 r. wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz miniPortalu.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania **ofert częściowych** (uzasadnienie braku podziału zamówienia na części znajduje się w SWZ) ani **ofert wariantowych**, natomiast przewidział możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w **art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp**.

Zamawiający żądał wniesienia **wadium** w kwocie nie większej niż 1,5 % szacunkowej wartości zamówienia w wysokości 168 000,00 zł.

**Termin składania ofert** został wyznaczony pierwotnie do dnia 26.04.2022 r. do godz. 10:00.

W dniu 07.04.2022 r. Zamawiający **dokonał zmiany SWZ** w zakresie korekty wysokości żądanego wadium. Powyższa zmiana została również dokonana w treści ogłoszenia o zamówieniu.

W dniu 19.04.2022 r. Zamawiający **dokonał zmiany SWZ** w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą. Powyższe zmiany zostały również dokonane w treści ogłoszenia o zamówieniu.

W trakcie postępowania do Zamawiającego wpływały zapytania dotyczące treści SWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 28.04.2022 r., publikując je na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Pzp.

W dniu 28.04.2022 r. Zamawiający **dokonał zmiany SWZ** w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą, podstaw wykluczenia, załączników do SWZ. Powyższe zmiany zostały również dokonane w treści ogłoszenia o zamówieniu. W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Wykonawców zamieszczono jednolity tekst OPZ oraz wzór umowy.

W związku z powyższym Zamawiający dokonał stosownych zmian treści ogłoszenia o zamówieniu. *Sprostowania/ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji* zostały przekazane UPUE drogą elektroniczną w dniach:

- 07.04.2022 r. i opublikowane w DUUE pod numerem 2022/S 072-191293 w dniu 12.04.2022 r. – zmiany w zakresie wysokości kwoty wadium;
- 19.04.2022 r. i opublikowane w DUUE pod numerem 2022/S 079-211210 w dniu 22.04.2022 r. – zmiany w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą;
- 28.04.2022 r. i opublikowane w DUUE pod numerem 2022/S 086-231829 w dniu 03.05.2022 r. – wprowadzono zmiany w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą, podstaw wykluczenia;
- 16.05.2022 r. i opublikowane w DUUE pod numerem 2022/S 098-267808 w dniu 20.05.2022 r. – wprowadzono zmiany w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą, podstaw wykluczenia.

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz na miniPortalu odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ oraz sprostowania ogłoszeń o zamówieniu, z uwzględnieniem art. 88 ust. 1 ustawy Pzp.

**Termin składania** ofert został wyznaczony ostatecznie do dnia 23.05.2022 r. do godz. 10:00.

Przed **otwarceniem ofert**, które nastąpiło w dniu 23.05.2022 r. o godz.12:00, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 11 546 525,38 zł brutto.



Do siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem miniPortalu, w wyznaczonym terminie wpłynęły  
**3 oferty:**

- **oferta nr 1** na kwotę 28 198 920,00 zł, wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi ponad wymagany przez Zamawiającego okres – o 12 miesięcy, doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia na stanowisku kierownika budowy – 7 robót;
- **oferta nr 2** na kwotę 60 000 000,00 zł, wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi ponad wymagany przez Zamawiającego okres – o 12 miesięcy, doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia na stanowisku kierownika budowy - 6 robót;
- **oferta nr 3** na kwotę 35 000 000,00 zł, wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi ponad wymagany przez Zamawiającego okres – o 12 miesięcy, doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia na stanowisku kierownika budowy - 6 robót.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 23.05.2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w **art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.**

W dniu 27.05.2022 r. Zamawiający działając na podstawie **art. 81 ust 1 ustawy Pzp**, za pośrednictwem platformy e-Zamówienia, przekazał Prezesowi UZP informację o złożonych ofertach w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający przewidział w SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu zastosowanie uprzedniej oceny ofert, o której mowa w **art. 139 ust 1 ustawy Pzp.**

Zamawiający przewidział w SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem **aukcji elektronicznej zgodnie z art. 227-238 ustawy Pzp.**

**Kryteriami wyboru** najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60 %;
- gwarancja jakości i rękojmi na wykonane roboty budowlane – 10%;
- doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia na stanowisku kierownika budowy – 30%.

**Termin związania ofertą** upływał w dniu 19.09.2022 r.

W dniu 26.05.2022 r. Zamawiający działając zgodnie z **art. 224 ust. 1 ustawy Pzp**, wezwał wykonawcę, który złożył ofertę nr 1, do złożenia wyjaśnień czy jego oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert złożonych w postępowaniu. Wykonawca złożył wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

W dniu 26.05.2022 r. Zamawiający wezwał Wykonawców, którzy złożyli ofertę nr 1 i 2 do złożenia oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia



publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wykonawcy złożyli oświadczenie w wyznaczonym terminie.

W dniu 26.05.2022 r. Zamawiający na podstawie **art. 128 ust. 1 ustawy Pzp** wezwał wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do uzupełnienia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Wykonawca złożył wymagane oświadczenia w wyznaczonym terminie.

W dniu 10.06.2022 r. Zamawiający poinformował Wykonawców, którzy złożyli ofertę nr 2 i 3 o poprawieniu innej omyłki, zgodnie z **art. 223 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp**. Wykonawcy wyrazili zgodę w wyznaczonym terminie.

Zamawiający w dniu 15.06.2022 r. wprowadził do platformy aukcji elektronicznych UZP oferty wstępne wykonawców i osoby uprawnione do składania postąpień przez wykonawców. W dniu 15.06.2022 r. wysłał zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. Termin otwarcia aukcji wyznaczono na dzień 22.06.2022 r. o godz. 10:00. Aukcja została otwarta w wyznaczonym terminie, a zakończona o godz. 15:26. W wyniku przeprowadzonej aukcji, najkorzystniejsza cenowo oferta, została złożona przez wykonawcę (*dane zanonimizowano*) z ostatecznym wynagrodzeniem **22 900 000,00 zł brutto**.

W dniu 30.06.2022 r. Zamawiający wezwał wykonawcę, którego oferta po przeprowadzonej aukcji elektronicznej uzyskała największą liczbę punktów – tj. wykonawcę, który złożył ofertę nr 3, do złożenia Tabeli elementów scalonych stanowiącej Załącznik nr 2A do SWZ. Wykonawca złożył dokument w wyznaczonym terminie.

W dniu 30.06.2022 r. Zamawiający wezwał wykonawcę, który złożył ofertę nr 3, do złożenia podmiotowych środków dowodowych na podstawie **art. 126 ust. 1 ustawy Pzp**. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 04.07.2022 r. Zamawiający pismem do UZP, zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie informacji dotyczących zakończonych aukcji nr A-63-2022. Zamawiający zwrócił uwagę, że przyznana poszczególnym wykonawcom punktacja w kryterium ceny, według wyliczeń Zamawiającego odbiega w sposób znaczący, od tego wskazanego na platformie aukcyjnej UZP. W dniu 12.07.2022 r. UZP pismem BOP.I.0444.4.2022.AM KW/2669/22 poinformowało Zamawiającego, że wyliczenia Platformy aukcyjnej są poprawne. Aukcja o identyfikatorze A-63-2022 przebiegła prawidłowo.

W dniu 13.07.2022 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę (*dane zanonimizowano*) z siedzibą w Łodzi, z ceną oferty 22 900 000,00 zł. W tym samym dniu **zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty** zostało opublikowane na

stronie internetowej prowadzonego postępowania, a także przesłane Wykonawcom drogą elektroniczną.

W dniu 22.07.2022 r. Zamawiający zgodnie z **art. 613** ustawy Pzp przekazał na nośniku CD dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do Prezesa UZP, celem przeprowadzenia **kontroli uprzedniej**.

W trakcie kontroli Prezes UZP czterokrotnie wzywał Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. prowadzonej kontroli. Zamawiający udzielił stosownych wyjaśnień.

W Informacji o wyniku kontroli uprzedniej z dnia 14.09.2022 r. (sygn. DKZP.WKZ5.440.83.2022.JR dot. KU/83/22/DKZP) Prezes UZP zarzucił Zamawiającemu n/w naruszenia:

- art. 18 ust. 1 i 3 ustawy Pzp w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U z 2019 r. poz.1010), zwaną (dalej: Znk), poprzez zaniechanie odtajnienia wyjaśnień wykonawcy (*dane zanonimizowano*) złożonych w zakresie rażąco niskiej ceny oferty.

W dniu 20.04.2022 r. Zamawiający na podstawie **art. 98 ust. 5 ustawy Pzp** przekazał informację wykonawcom, którzy złożyli ofertę nr 1, 2 oraz 3, iż zwalnia wniesione przez nich wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej. Powyższe pismo zostało również przekazane Gwarantom/Poręczycielom, z którymi wykonawcy zawarli gwarancje ubezpieczeniowe.

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

W dniu 27.09.2022 r., została zawarta umowa nr **263.124/DZ/2022** z firmą (*dane zanonimizowano*) z siedzibą w Łodzi za wynagrodzeniem ryczałtowym 18 617 886,18 zł netto (22 900 000,00 zł brutto), z terminem zakończenia realizacji inwestycji: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 27.09.2023 r.

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

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zostało przekazane UPUE w dniu 10.10.2022 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2022/S 199-561534 z dnia 14.10.2022 r. W dniu 14.10.2022 r. ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy Pzp.

#### **Kontrola wykazała:**

Zamawiający naruszył art. 18 ust. 1 i 3 ustawy Pzp w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy Znk, poprzez zaniechanie odtajnienia wyjaśnień wykonawcy (*dane zanonimizowano*) złożonych w zakresie rażąco

niskiej ceny oferty. W złożonej ofercie wykonawca zaoferował cenę, która budziła wątpliwości Zamawiającego. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, na podstawie art. 224 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca przedłożył wyjaśnienia, dotyczące sposobu kalkulacji ceny. Wykonawca wskazał, iż informacje dotyczące sposobu kalkulacji ceny zawarte w piśmie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W ocenie Zespołu Kontrolnego złożone wyjaśnienia wykonawcy nie zasługują na uwzględnienie i Zamawiający winien był odtajnić zastrzeżone dokumenty. Wyjaśnienia jak i ich zastrzeżenie nie wyczerpują przesłanek tajemnicy przedsiębiorstwa. Tajemnicę przedsiębiorstwa definiuje art. 11 pkt 2 ustawy Znk. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Tym samym, określona informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli spełnia łącznie trzy warunki:

- ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,
- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Zastrzeżenie zakazu udostępniania informacji dokonane przez wykonawcę staje się skuteczne dopiero w sytuacji, gdy Zamawiający w wyniku przeprowadzenia odpowiedniego badania pozytywnie przesądzi, że zastrzeżone informacje mają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli natomiast w ocenie Zamawiającego zastrzeżone przez wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub odrębnych przepisów, Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia ich w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Podczas czynności kontrolnych Prezes UZP wezwał Zamawiającego na jakiej podstawie uznał, iż zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa dokonane przez wykonawcę (*dane zanonimizowano*) w rozumieniu przepisów ustawy Znk zostało dokonane przez ww. wykonawcę w sposób skuteczny. Wykonawca w złożonych wyjaśnieniach nie wskazał czy i jakie podjął działania, w celu zachowania poufności przedstawionych danych. Zamawiający nie podjął żadnych dodatkowych działań, które by potwierdziły, iż wskazane powyżej dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak inicjatywy Zamawiającego w tym zakresie i przyjęcie zasadności zastrzeżonej tajemnicy przedsiębiorstwa może narazić Zamawiającego na zarzuty ze strony zainteresowanych osób, którzy nie będą mogli zapoznać się z informacjami zastrzeżonymi jako tajemnica przedsiębiorstwa. Kontrolujący, stwierdzają, że powyższe uchybienie ma charakter formalny i nie skutkuje

zastosowaniem procedury nakładania korekt finansowych i pomniejszenia wydatków poniesionych nieprawidłowo za naruszenie ustawy Pzp.

**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):**

**Rekomenduje się**, aby Beneficjent w trakcie dalszej realizacji projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 zachował większą staranność przy sporządzaniu dokumentów postępowania, aby treść wszystkich dokumentów postępowania była spójna, a także zwrócił szczególną uwagę w zakresie odtajnienia dokumentów. Na potwierdzenie wykonania zalecenia należy przedłożyć stosowne oświadczenie.

**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 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:**<sup>3</sup>

Kierownikowi Podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo do złożenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej oraz przesłanie ich w formie pisemnej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W przypadku przekroczenia przez Podmiot kontrolowany terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej, Jednostka kontrolująca może odmówić ich rozpatrzenia.

W przypadku braku zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej Kierownik Podmiotu kontrolowanego lub

---

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

<sup>3</sup>Pouczenie ma zastosowanie do I Informacji pokontrolnej. Usunąć w przypadku II Informacji pokontrolnej sporządzonej po zastrzeżeniach

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:**

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

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