

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

KOFEŁIV.44.1.29.2023.EM

Informacja pokontrolna nr 1 - WYCIĄG

I.	Podstawa prawna kontroli	Na podstawie zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, art. 9, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień umowy nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0002/16-00 z dnia 30 maja 2017 r. z późn. zm.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Emilia Michalska Zuzanna Zajdel-Sobczak Karolina Rumińska ¹ Anna Dudka ²
III.	Termin kontroli	6 – 12 września 2022 r. 24 – 28 październik 2022 r. (dodatkowe czynności kontrolne)
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Miasto Łódź Realizator projektu: Zarząd Inwestycji Miejskich (dalej: ZIM)
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	ZIM – ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź

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

² J.w.

VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7250028902 (Miasto Łódź, nabywca robót i usług w projekcie)
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pani Agnieszka Kowalewska-Wójcik – Dyrektor ZIM
IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych	Nie dotyczy
X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	ZIM poz. 2/2022 oraz poz. 6/2022 (dodatkowe czynności kontrolne), CUW poz. 27/2022 oraz poz. 30/2022 (dodatkowe czynności kontrolne).
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	<i>(dane zanonimizowano)</i> – Dyrektor ZIM, <i>(dane zanonimizowano)</i> – Główny specjalista w Wydziale Rewitalizacji Obszarowej i Inwestycji Kubaturowych Zespół ds. Inwestycji Kubaturowych ZIM, <i>(dane zanonimizowano)</i> – Inspektor Nadzoru nad inwestycją, <i>(dane zanonimizowano)</i> – Kierownik Wydziału ds. Obsługi Zarządu Zespół ds. Promocji i Komunikacji w ZIM, <i>(dane zanonimizowano)</i> – Główny Specjalista w Wydziale ds. Obsługi Zarządu Zespół ds. Promocji i Komunikacji w ZIM.
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.06.03.01-10-0002/16-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi). Okres realizacji projektu: 19.12.2014 r. – 31.10.2022 ³ r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	70 117 373,34 zł
XV.	Zakres kontroli	<ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego związanych z realizacją projektu, – sprawdzenie sposobu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych, związanych z realizacją projektu w zakresie zgodności z zasadą uczciwej konkurencji, – potwierdzenie zgodności realizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz z wnioskiem aplikacyjnym, – sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikacji dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji, – potwierdzenie dostarczenia współfinansowanych robót, dostaw

³ Beneficjent pismem znak: ZIM-RKIV.5016.3.104.2020 z dnia 26.09.2022 r. wystąpił o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31.03.2023 r. Na dzień sporządzenia przedmiotowej informacji pokontrolnej przygotowywany jest aneks w powyższym zakresie.

		<p>i usług,</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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, – potwierdzenie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność oraz faktu ich poniesienia, – sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu, – sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej ze realizowanym projektem.
XVI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	20.03.2023 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:

Postępowanie nr 12 – Dostawa i montaż mebli oraz innego wyposażenia w ramach projektu „Rewitalizacja przestrzeni miejskich przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)” – ul. Tuwima 10; nr ref DSR-ZP-VIII.271.26.2021

Postępowanie 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.

Przedmiot zamówienia obejmował dostawę i montaż mebli i innego wyposażenia w ramach projektu „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)” - ul. Tuwima 10”, w szczególności: zakup, dostawa fabrycznie nowych mebli biurowych i innego wyposażenia wraz z montażem w obiekcie położonym przy ul., Tuwima 10 w Łodzi. W obiekcie zaprojektowano pomieszczenia z funkcją biurowo-usługową dla potrzeb Urzędu Miasta Łodzi.

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

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 29.09.2021 r. na podstawie kosztorysu sporządzonego przez inżyniera kontraktu na kwotę 938 608,33 zł netto, co wg kursu euro 4,2693 zł stanowi równowartość 219 850,64 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja przetargowa** powołana na podstawie decyzji nr 234 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 11.10.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dalej: UPUE) w dniu 21.10.2021 r. i opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (dalej Dz.Urz.UE) pod nr 2021/S 208-543822 w dniu 26.10.2021 r.

W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://bip.uml.lodz.pl/urzed-miasta/przetargi/> oraz miniPortalu <https://miniportal.gov.pl/>.

Komunikacja w postępowaniu odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem miniPortalu, który służył też złożeniu oferty.

SWZ wraz z załącznikami w dniu 26.10.2021 r. została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz miniPortalu.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 26.11.2021 r. do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: do dnia 23.02.2022 r. (90 dni)

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium**, w kwocie 18 700,00 zł, zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy Pzp, tj. w wysokości nie przekraczającej 3% wartości zamówienia.

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

W trakcie postępowania, w dniach 29.10.2021 r. – 10.11.2021 r., do Zamawiającego wpływały liczne zapytania dotyczące treści SWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 19.11.2021 r.

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy Pzp dokonał modyfikacji SWZ w zakresie terminu związania ofertą (wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 90 dni tj. do dnia 27.02.2022 r., zmiany terminu składania i otwarcia ofert – 30.11.2021 r. do godz. 10:00, otwarcie ofert – 30.11.2021 r. o godz. 12:00). W związku z odpowiedzią udzieloną na pytanie 16, Zamawiający na stronie postępowania zamieścił załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia (dalej: OPZ) oznaczony jako załącznik 1c –Tuwima 10 PW.A.11 Rzut poddasza.

W dniu 19.11.2021 r. Zamawiający przesłał do UPUE ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, które zostało opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE w dniu 24.11.2021 r. pod numerem 2021/S 228-600261.

W dniu 24.11.2021 r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz na miniPortalu odpowiedzi na pytania, zmianę SWZ oraz opublikowane sprostowanie ogłoszenia, z uwzględnieniem art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

Przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 30.11.2021 r. o godz. 12:00, Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 1 154 488,25 zł brutto.

Do Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły **4 oferty, tj.:**

- Oferta nr 1 – z ceną wykonania 2 151 602,10 zł brutto, okresem gwarancji i rękojmi 60 miesięcy;
- Oferta nr 2 – z ceną wykonania 1 105 770,00 zł brutto, okresem gwarancji i rękojmi 60 miesięcy;

- Oferta nr 3 – z ceną wykonania 953 511,99 zł brutto, okresem gwarancji i rękojmi 60 miesięcy;
- Oferta nr 4 – z ceną wykonania 774 328,35 zł brutto, okresem gwarancji i rękojmi 60 miesięcy.

W dniu 30.11.2021 r. zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający, przekazał Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych (dalej: UZP) informację o złożonych ofertach.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%;
- okres gwarancji i rękojmi na dostarczone i zamontowane meble i inne wyposażenie – 40%.

W dniu 06.12.2021 r. Zamawiający, na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, wezwał Wykonawców, którzy złożyli oferty nr 2 i nr 3, do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych. Wykonawcy złożyli wymagane dokumenty przedmiotowe w wyznaczonym terminie.

W tym samym dniu Zamawiający, działając na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, poinformował Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2, o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej w formularzu ofertowym.

W dniu 28.12.2021 r. Zamawiający, na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2, do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 11.01.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2, do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 14.01.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty**, złożonej przez *(dane zanonimizowano)* z ceną oferty 1 105 770,00 zł brutto.

W tym samym dniu Zamawiający, na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, podał informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

- nr 1 zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp;
- nr 3 zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp;
- nr 4 zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

W dniu 14.01.2022 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.

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

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

W dniu 10.02.2022 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 263.12/DZ/2022 z wybranym Wykonawcą**, za wynagrodzeniem 1 105 770,00 zł brutto, z terminem realizacji w ciągu 75 dni od daty podpisania umowy, tj. do dnia 26.04.2022 r.

Do ww. umowy został zawarty Aneks nr 1 z dnia 29.04.2022 r. dotyczący zmiany terminu realizacji. Termin realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 89 dni od daty podpisania umowy, tj. do dnia 10.05.2022 r.
– Aneks zawarto zgodnie z art. 455 ustawy Pzp. Przedstawiona, na moment kontroli, dokumentacja nie zawiera innych aneksów do umowy zawartej w ramach przedmiotowego postępowania.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane UPUE w dniu 09.03.2022 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2022/S 051-132670 z dnia 14.03.2022 r.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) pod nr 2022/BZP 00199595/01 w dniu 08.06.2022 r.

Beneficjent do dnia przeprowadzenia czynności kontrolnych nie załączył w systemie SL2014 protokołu odbioru przedmiotu umowy.

Postępowanie nr 13 – Dostawa i montaż sprzętu i urządzeń w ramach projektu "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)" - ul. Tuwima 10", Nr ref.: DSR-ZP-VIII.271.13.2022

Postępowanie przeprowadzono **w trybie zamówienia z wolnej ręki** na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129, z późn. zm.).

Przedmiotem zamówienia był zakup, dostawa fabrycznie nowego sprzętu i urządzeń multimedialnych stanowiących wyposażenie budynków wraz z ich montażem, konfiguracją. Zamówienie obejmowało również szkolenie w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu w obiektach położonych przy ulicy Moniuszki 3, 5 i ulicy Tuwima 10 w Łodzi.

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 07.01.2022 r. na kwotę netto 1 260 640,00 zł, co wg kursu euro 4,4536 zł stanowi równowartość kwoty 283 060,89 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja przetargowa** powołana na podstawie Decyzji nr 73 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 23.02.2022 r.

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex-ante zostało przekazane UPUE w dniu 09.03.2022 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2022/S 051-132859 z dnia 14.03.2022 r.

Zaproszenie do negocjacji zostało zatwierdzone z up. Prezydenta Miasta Łodzi przez Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych w dniu 09.03.2022 r. W tym samym dniu zaproszenie zostało przekazane do wykonawcy (*dane zanonimizowano*). Wraz z zaproszeniem Zamawiający przekazał opis przedmiotu zamówienia, SWZ, wzory wymaganych oświadczeń i dokumentów oraz ogólne warunki umowy.

Negocjacje z zaproszonym wykonawcą odbyły się w dniu 15.03.2022 r. i dotyczyły m. in. ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz czasu reakcji na zgłoszenie serwisowe, czasu na usunięcie błędu i/lub usterki.

W wyniku negocjacji ustalono cenę wykonania zamówienia na kwotę 1 539 532,89 zł brutto. Wykonawca zadeklarował czas reakcji na zgłoszenie serwisowe do 6 godzin roboczych. Czas na usunięcie błędu i/lub usterki do dwóch dni roboczych. Wykonawca przedłożył wszystkie wymagane podmiotowe środki dowodowe i oświadczenia.

W dniu 12.04.2022 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 263.33/DZ/2022** z wykonawcą zaproszonym do negocjacji, na warunkach ustalonych w toku negocjacji (za wynagrodzeniem 1 539 532,89 zł brutto z terminem zakończenia realizacji umowy w ciągu 70 dni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 21.06.2022 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 02.05.2022 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2022/S 089-240701 z dnia 06.05.2022 r.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało opublikowane w BZP pod nr 2022/BZP 00269987/01 w dniu 21.07.2022 r.

- 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/~~estatecznej~~ informacji pokontrolnej¹¹. 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:¹²

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.

¹¹ niepotrzebne skreślić/usunąć

¹² Pouczenie ma zastosowanie do I informacji pokontrolnej. Usunąć w przypadku II informacji pokontrolnej sporządzonej po zastrzeżeniach.



W przypadku braku zastrzeżeń do informacji pokontrolnej Kierownik Podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona podpisuje dwa egzemplarze informacji pokontrolnej i w terminie 14 dni od daty ich doręczenia przesyła jeden egzemplarz Jednostce kontrolującej.

Odmowa podpisania informacji pokontrolnej przy równoczesnym braku wniesienia zastrzeżeń do ustaleń kontroli nie zwalnia Podmiotu kontrolowanego z realizacji zaleceń pokontrolnych/ rekomendacji.

Zespół kontrolny:

Emilia Michalska – nieobecność usprawiedliwiona

Podmiot kontrolowany:

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

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

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

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