

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Kontroli i Odwołań FEŁ2027

KOFEŁIV.44.1.16.2023.AB

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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.) oraz na podstawie postanowień umowy nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0003/17-00 z dnia 29.08.2017 r. z późn. zm.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Agnieszka Bielecka Agnieszka Chmielecka Magdalena Gabara ¹ Inga Pałyga ² Izabela Niemojewska ³
III.	Termin kontroli	16- 20.01.2023 r. 23- 27.01.2023 r. (dodatkowe czynności kontrolne)
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	1. Miasto Łódź (dalej: UMŁ), 2. Zarząd Inwestycji Miejskich (realizator zakresu rzeczowego projektu, upoważniony do ponoszenia wydatków w imieniu Miasta Łodzi, dalej: ZIM), 3. Centrum Usług Wspólnych – obsługa administracyjna, rachunkowa, finansowa, ekonomiczna i kadrowo-płacowa ZIM (dalej: CUW),

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.

³ J.w.

		4. Biuro ds. Rewitalizacji.
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	Zarząd Inwestycji Miejskich - ul. Piotrkowska 175, 90 – 447 Łódź
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7250028902 Miasto Łódź
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pani Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi (dane zanonimizowano) – 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	poz. 7 w 2023 roku oraz poz. 8 – (dodatkowe czynności kontrolne) w książce kontroli Zarządu Inwestycji Miejskich; poz. 32 w 2023 roku oraz poz. 33 – (dodatkowe czynności kontrolne) w książce kontroli Centrum Usług Wspólnych.
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	(dane zanonimizowano) – koordynator Projektów 1 – 8 ROC, Specjalista w Wydziale Rewitalizacji Obszarowej i Inwestycji Kubaturowych w Zarządzie Inwestycji Miejskich.
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.06.03.01-10-0003/17-00 z dnia 29.08.2017 r. z późn.zm.
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 2” Okres realizacji projektu: 29.08.2017 r. – 30.06.2023 r. ⁴
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	152 692 925,06 zł
XV.	Zakres kontroli	<ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego 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 zrealizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz z wnioskiem aplikacyjnym,

⁴ Beneficjent pismem z dnia 26.08.2022 r. znak ZIM-DOI.0325.40.2022 zawnioskował o wydłużenie terminu zakończenia finansowego projektu do dnia 31.12.2023 r., IZ RPO WŁ wyraziła zgodę na zawarcie aneksu, jednakże do dnia zakończenia czynności kontrolnych nie został on podpisany.

		<ul style="list-style-type: none"> – 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, – 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 zrealizowanym projektem.
XVI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	20.03.2023 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:

A. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją projektu objęte Ustawą Pzp.

W ramach niniejszej kontroli dokonano sprawdzenia prawidłowości przeprowadzenia następujących dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego:

1. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 2 – Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania «Przebudowa i nadbudowa obiektu wraz z rozbiórką, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 22»” (znak sprawy: DOA-ZP-II.271.78.2019)
2. „Rozbudowa Systemu Monitoringu Miejskiego – Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekty 1-8” (znak sprawy: DSR-ZP-VIII.271.10.2022)

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 19.01.2023 r. ww. postępowania nie były przedmiotem kontroli innych instytucji na dzień przeprowadzenia przedmiotowej kontroli.

Ad.1. Postępowanie pn. „**«Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 2» – Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania «Przebudowa i nadbudowa obiektu wraz z rozbiórką, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną nieruchomości położonej w Łodzi**

przy ul. Sienkiewicza 22»” (znak sprawy: DOA-ZP-II.271.78.2019) przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39-46 w związku z art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej Ustawą Pzp.

Zamawiającym było Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich (dalej: ZIM).

Przedmiotem zamówienia było opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa i nadbudowa obiektu wraz z rozbiórką, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 22” oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) oraz w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dalej: PFU) i w jego załącznikach.

Wartość szacunkowa zamówienia udzielanego w częściach została ustalona na łączną kwotę 6 106 287,17 zł netto, co stanowi równowartość 1 416 213,27 euro wg kursu euro 4,3117 zł. Wartość kontrolowanego postępowania, stanowiącego część większego zamówienia, została ustalona w dniu 03.07.2019 r. na podstawie kosztorysów załączonych do PFU, na kwotę 611 000,00 zł netto, co stanowi równowartość 141 707,45 euro wg kursu euro 4,3117 zł, w tym kwota 141 000,00 zł netto (równowartość 32 701,72 euro) zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy Pzp.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana w dniu 11.07.2019 r., na podstawie Decyzji nr 146 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 2» – Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania «Przebudowa i nadbudowa obiektu wraz z rozbiórką, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 22»”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dalej: UPUE) w dniu 24.07.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (dalej: DUUE) pod numerem 2019/S 144-354850 w dniu 29.07.2019 r. W tym samym dniu zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

SIWZ została zatwierdzona w dniu 24.07.2019 r. przez p.o. Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych, a następnie w dniu 29.07.2019 r. wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

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

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w kwocie nie większej niż 3% szacunkowej wartości zamówienia, w wysokości 14 000,00 zł.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 29.08.2019 r. do godz. 10:00.

Bezpośrednio przed **otwarceniem ofert**, które nastąpiło w dniu 29.08.2019 r. o godz. 12:00, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 578 100,00 zł brutto.

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

- **Oferta nr 1** z ceną wykonania 458 790,00 zł brutto, doświadczeniem projektanta (ilość wykonanych dokumentacji projektowych) – 4 szt.,
- **Oferta nr 2** z ceną wykonania 948 330,00 zł brutto, doświadczeniem projektanta (ilość wykonanych dokumentacji projektowych) – 4 szt.,
- **Oferta nr 3** z ceną wykonania 698 500,00 zł brutto, doświadczeniem projektanta (ilość wykonanych dokumentacji projektowych) – 4 szt.,
- **Oferta nr 4** z ceną wykonania 488 310,00 zł brutto, doświadczeniem projektanta (ilość wykonanych dokumentacji projektowych) – 5 szt.,
- **Oferta nr 5** – Wykonawca złożył niekompletny formularz ofertowy, bez stron 3 i 4.

Zamawiający w dniu 29.08.2019 r. zamieścił na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp.

Zamawiający przewidział w SIWZ zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 Ustawy Pzp.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%,
- doświadczenie projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń – 40%.

Termin związania ofertą upływał w dniu 27.10.2019 r.

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

W dniu 06.09.2019 r., zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiający wezwał Wykonawcę, który złożył Ofertę nr 1 do złożenia aktualnych oświadczeń i dokumentów. Wykonawca złożył właściwe dokumenty w wyznaczonym terminie.

W tym samym dniu Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp odrzucił Ofertę nr 5, której treść nie odpowiadała treści SIWZ.

W dniu 19.09.2019 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez *(dane zanonimizowano)*, z ceną oferty 458 790,00 zł brutto. W tym samym dniu **zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty** zostało opublikowane na stronie internetowej i przesłane Wykonawcom drogą elektroniczną.

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

Zamawiający wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% ceny podanej w ofercie. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w pieniądzu.

W dniu 16.10.2019 r. została zawarta **umowa nr 113/DZ/2019** z *(dane zanonimizowano)* na opracowanie dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski dla zadania „Przebudowa i nadbudowa obiektu wraz z rozbiórką, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 22” w ramach projektu „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 2”, za wynagrodzeniem ryczałtowym 458 790,00 zł brutto/373 000,00 zł netto.

Termin wykonania przedmiotu umowy w zakresie:

- opracowania dokumentacji projektowej ustalono na 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy;
- sprawowania nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową nie dłużej niż 4 lata od dnia zawarcia umowy.

Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp do ww. umowy zawarto następujące aneksy:

- Aneks nr 1 z dnia 26.05.2020 r. zmieniający termin wykonania zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na dzień 14.08.2020 r. (tj. wydłużenie terminu realizacji umowy o 29 dni);
- Aneks nr 2 z dnia 13.08.2020 r. zmieniający termin wykonania zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na dzień 21.09.2020 r. (tj. wydłużenie terminu realizacji umowy o 38 dni);
- Aneks nr 3 z dnia 18.09.2020 r. zmieniający termin wykonania zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na dzień 23.10.2020 r. (tj. wydłużenie terminu realizacji umowy o 32 dni);
- Aneks nr 4 z dnia 23.10.2020 r. zmieniający termin wykonania zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na dzień 30.10.2020 r. (tj. wydłużenie terminu realizacji umowy o 7 dni).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane UPUE w dniu 22.10.2019 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2019/S 207-505647 w dniu 25.10.2019 r.

Na potwierdzenie wykonania umowy Beneficjenta przedłożył:

- protokół odbioru dokumentacji projektowej nr 1 sporządzony w dniu 21.10.2020 r. (etap 1: projekt budowlany),
- protokół odbioru dokumentacji projektowej nr 1 sporządzony w dniu 30.10.2020 r. (etap 2: projekt wykonawczy),
- protokół odbioru dokumentacji projektowej nr 1 (projekt budowlany) z dnia 21.10.2020 r.,
- protokół odbioru dokumentacji projektowej nr 1 (projekt wykonawczy) z dnia 30.10.2020 r.

Ad. 2 Postępowanie pn. „**Rozbudowa Systemu Monitoringu Miejskiego – Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekty 1-8**” (znak sprawy: DSR-ZP-VIII.271.10.2022), przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132-139 w związku z art. 129 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

Zamawiającym było Miasto Łódź – ZIM.

Przedmiotem zamówienia była rozbudowa Systemu Monitoringu Miejskiego na terenach Rewitalizacji Obszarowej (zadania 1-8) polegająca na dostawie urządzeń i wyposażenia wraz z zaprojektowaniem i budową sieci światłowodowej i dostawie infrastruktury IT (serwerów, macierzy dyskowej, przełączników sieciowych do Data Center) dla Systemu Monitoringu Miejskiego (zadanie 9). Zadania 1-8 polegały na dostawie urządzeń i wyposażenia Systemu Monitoringu Miejskiego wraz z zaprojektowaniem i budową Sieci Światłowodowej, a także na:

- opracowaniu projektu technicznego, dokumentacji, montażu, instalacji, konfiguracji i uruchomieniu oprogramowania oraz wszystkich elementów składowych systemu,
- dostarczeniu dokumentacji powykonawczej, instrukcji użytkownika i świadczeniu usług gwarancyjnych.

Zadanie 9 polegało na dostawie urządzeń i wyposażenia Systemu Monitoringu Miejskiego, a w szczególności na:

- dostawie serwerów, macierzy dyskowej oraz przełączników sieciowych do Data Center w celu konfiguracji i uruchomienia punktów kamerowych realizowanych w ramach zadań 1-8,
- opracowaniu projektu technicznego, dokumentacji, montażu, instalacji, konfiguracji i uruchomienia oprogramowania oraz wszelkich elementów składowych systemu,
- dostarczeniu dokumentacji powykonawczej, instrukcji użytkownika i świadczenia usług gwarancyjnych.

Postępowanie prowadzone było w ramach następujących projektów:

- „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi- Projekt 1” WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17;
- „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi- Projekt 2” WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17;
- „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi- Projekt 3” WND-RPLD.06.03.01-10-0001/16;
- „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi- Projekt 4” WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17;
- „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi- Projekt 5” WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17;
- „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi- Projekt 6” WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17;
- „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi- Projekt 7” WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17;
- „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi- Projekt 8” WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) oraz w dalszych załącznikach do OPZ.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 01.12.2021 r. na podstawie rozeznania rynku na kwotę 11 645 469,00 zł netto, co stanowi równowartość 2 727 723,28 euro wg kursu euro 4,2693 zł.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana w dniu 01.02.2022 r. na podstawie Decyzji nr 58 z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa Systemu Monitoringu Miejskiego – Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekty 1-8”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 15.02.2022 r. i opublikowane w DUUE pod numerem 2022/S 035-087705 w dniu 18.02.2022 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

SWZ została zatwierdzona w dniu 15.02.2022 r. przez Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych i w dniu 18.02.2022 r. wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania. W tym samym dniu postępowanie opublikowano na miniPortalu (<https://miniportal.uzp.gov.pl>).

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

Zamawiający żądał wniesienia **wadium** w kwocie nie większej niż 3% szacunkowej wartości zamówienia, w wysokości 174 600,00 zł.

Termin składania ofert został wyznaczony pierwotnie do dnia 23.03.2022 r. do godz. 10:00.

W dniu 09.03.2022 r. wpłynęły zapytania do treści SWZ, na które w dniu 23.03.2022 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi Wykonawcom zgodnie z art. 135 ust. 2 Ustawy Pzp, jednocześnie publikując odpowiedzi na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

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

- 21.03.2022 r. i opublikowane w DUUE pod numerem 2022/S 060-156115 w dniu 25.03.2022 r. – w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą;
- 23.03.2022 r. i opublikowane w DUUE pod numerem 2022/S 061-160533 w dniu 28.03.2022 r. – w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

Termin składania ofert został wyznaczony ostatecznie do dnia 06.04.2022 r. do godz. 10:00.

Przed **otwarcie** ofert, które nastąpiło w dniu 06.04.2022 r. o godz. 12:00, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 8 155 504,05 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem miniPortalu w wyznaczonym terminie wpłynęła **1 oferta** z ceną wykonania 12 555 471,00 zł brutto, gwarancją jakości i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia – 36 m-cy, czasem reakcji usunięcia uszkodzenia innego niż awaria w oprogramowaniu systemu – do 4 godzin, doświadczeniem osoby posiadającej kwalifikacje zawodowe – 4 projekty.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 06.04.2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Pzp.

W dniu 07.04.2022 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.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60 %,
- gwarancja jakości i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia – 20%,
- czas reakcji usunięcia uszkodzenia innego niż awaria w oprogramowaniu systemu – 10%,
- doświadczenie osoby posiadającej kwalifikacje zawodowe – 10%.

Termin związania ofertą upływał w dniu 04.07.2022 r.

W dniu 28.04.2022 r. Zamawiający potwierdził zwiększenie środków na sfinansowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do wysokości wartości oferty najkorzystniejszej.

W dniu 06.05.2022 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę 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 17.05.2022 r. Zamawiający wezwał ww. Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa. Wykonawca złożył wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

W dniu 20.05.2022 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę do złożenia wyjaśnień w zakresie treści zawartych w Formularzu ofertowym – załącznik nr 2 do SWZ i Wykazie osób – załącznik nr 7 do SWZ, na podstawie art. 223 ust. 1 Ustawy Pzp. Wykonawca złożył wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

W dniu 03.06.2022 r. Zamawiający poinformował Wykonawcę, który złożył ofertę o odtajnieniu dokumentów złożonych wraz z ofertą w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa.

W dniu 03.06.2022 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę (*dane zanonimizowano*) z ceną oferty 12 555 471,00 zł. W tym samym dniu **zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty** zostało opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a także przesłane Wykonawcy drogą elektroniczną.

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

W przedmiotowym postępowaniu nie zostały wniesione środki ochrony prawnej.

W dniu 24.06.2022 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 263.74/DZ/2022** z Wykonawcą (*dane zanonimizowano*) za wynagrodzeniem ryczałtowym 12 555 471,00 zł brutto/ 10 207 700,00 zł netto.

Termin wykonania przedmiotu umowy w zakresie:

- uzgodnienia Projektu Systemu ustalono na 35 dni od dnia zawarcia umowy;
- realizacji zadań: Etap I (zadanie 3 i 6) – do 30.11.2022 r.; Etap II (zadanie 1 i 2) – 31.05.2023 r. (z zachowaniem terminów pośrednich zakończenia zadania 1 – zgodnie z pkt. I.2.1 OPZ); Etap III (zadania 4, 5, 7, 8 i 9) – 30.11.2023 r.

Zamawiający nie przedstawił wraz z dokumentacją przetargową aneksów do ww. umowy.

W dniu 30.06.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 98 ust. 5 Ustawy Pzp przekazał informację Wykonawcy, iż zwalnia wniesione przez niego wadium.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało przekazane UPUE w dniu 06.07.2022 r. i opublikowane w DUUE pod numerem 2022/S 131-373040 w dniu 11.07.2022 r.

XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień, w tym ustalenia w zakresie wartości korekt finansowych (należy wskazać wysokość, podstawę prawną i sposób wyliczenia nieprawidłowego wydatku; w przypadku obniżenia wskaźnika procentowego nakładanej korekty należy wskazać przesłanki jej obniżenia): nie dotyczy.

XIX. Zalecenia pokontrolne/rekomendacje (ze wskazaniem terminu na ich wykonanie oraz terminu na przekazanie informacji o sposobie ich wdrożenia): nie dotyczy.

XX. Wykaz załączników: nie dotyczy.

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

Jednostka kontrolująca przekazuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej/estatecznej—Informacji pokontrolnej⁵. Jeden egzemplarz pozostaje w siedzibie Podmiotu kontrolowanego, a drugi jest odsyłany do

⁵ niepotrzebne skreślić/usunąć

Jednostki kontrolującej. Wszelkie dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli pozostają w aktach kontroli w siedzibie Jednostki kontrolującej i na wniosek Podmiotu kontrolowanego są udostępniane do wglądu, w uzgodnionym wcześniej terminie w godzinach pracy Urzędu.

Pouczenie:⁶

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

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

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

Zespół kontrolny:

Podmiot kontrolowany:

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

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

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