

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Kontroli i Odwołań FEŁ2027
Wydział Kontroli Projektów RPO WŁ 2014-2020

KOFEŁIV.44.1.37.2023.KPK

Informacja pokontrolna nr 1

I.	Podstawa prawna kontroli	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, art. 9, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.), § 18 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.07.04.05-10-0002/18-00 z dnia 07.03.2019 r., zmienionej aneksami nr: UDA-RPLD.07.04.05-10-0002/18-01 z dnia 07.07.2020 r., UDA-RPLD.07.04.05-10-0002/18-02 z dnia 28.01.2022 r., UDA-RPLD.07.04.05-10-0002/18-03 z dnia 04.08.2022 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Karolina Paciuch-Kowalska Magdalena Jankowska Magdalena Gabara ¹ Izabela Niemojewska ²
III.	Termin kontroli	1 – 7.03.2023 r., 21.03.2023 r. – dodatkowe czynności
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa na zakończenie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Miasto Łódź Realizator projektu, upoważniony do ponoszenia wydatków w imieniu Miasta Łódź: Zarząd Inwestycji Miejskich (dalej ZIM)
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź ZIM - ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź Szkoła Podstawowa nr 111, ul. Jaracza 44/46, 90-252 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
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pani Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta Łodzi
IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych	<i>(dane zanonimizowano)</i> – Dyrektor ZIM
X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	ZIM – poz. 11 CUW – poz. 37 ZIM – poz. 15 (dodatkowe czynności) CUW – poz. 39 (dodatkowe czynności) SP 111 – poz. 122 (dodatkowe czynności)
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	<i>(dane zanonimizowano)</i> – Główny Specjalista w Wydziale ds. Rozliczeń Projektów, CUW <i>(dane zanonimizowano)</i> – Inspektor w Wydziale Rewitalizacji Obszarowej, Inwestycji Kubaturowych i Drogowych, ZIM
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.07.04.05-10-0002/18-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Program edukacji ogólnej – Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 111 w Łodzi” Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. – 31.10.2022 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	1 808 053,57 zł
XV.	Zakres kontroli	<ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych 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 i usług,

		<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 wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu, – sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.
XVI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	22.03.2023 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:

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

Dla potrzeb realizacji przedmiotowego projektu, Beneficjent przeprowadził następujące postępowania o udzielenie zamówień publicznych, na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Ustawa Pzp).

IZ RPO WŁ dokonała sprawdzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wskazanych w pkt. 1 – 2. Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 06.03.2023 r. postępowania nie były przedmiotem kontroli innych instytucji na dzień przeprowadzenia przedmiotowej kontroli.

1. „Zakup doposażenia do szkół w ramach Programu edukacji ogólnej oraz Programu kształcenia zawodowego i ustawicznego” (znak sprawy: ZIM-DZ.2621.24.2019).

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

Przedmiotem zamówienia była dostawa doposażenia do szkół w ramach Programu edukacji ogólnej dla następujących placówek:

- Szkoła Podstawowa nr 5 w Łodzi;
- Szkoła Podstawowa nr 36 w Łodzi;
- Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 111 w Łodzi;
- Szkoła Podstawowa nr 173 w Łodzi;

- Szkoła Podstawowa nr 175 w Łodzi;

oraz Programu kształcenia zawodowego i ustawicznego dla następujących placówek:

- Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi;
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi (od 01.09.2018 r. Technikum nr 3);
- Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 części:

Część 1 – wyposażenie szatni (Program edukacji ogólnej oraz Program kształcenia zawodowego i ustawicznego);

Część 2 – meble i inne wyposażenie szkolne (Program edukacji ogólnej);

Część 3 – meble i inne wyposażenie szkolne (Program kształcenia zawodowego i ustawicznego);

Część 4 – sprzęt komputerowy i elektroniczny wraz z wyposażeniem sal językowych (Program edukacji ogólnej);

Część 5 – narzędzia i urządzenia (Program edukacji ogólnej);

Część 6 – schodolazy (Program edukacji ogólnej);

Część 7 – wyposażenie pracowni gastronomicznej (Program kształcenia zawodowego i ustawicznego);

Część 8 – narzędzia i urządzenia (Program kształcenia zawodowego i ustawicznego).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ) dla każdej części został zawarty w załącznikach nr 1.1- 1.8 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ).

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 04.11.2021 r. na podstawie rozeznania rynku na kwotę 3 792 854,08 zł netto, co stanowi równowartość 888 401,87 euro wg kursu euro 4,2693 zł, w tym dla:

- części 1 – 91 795,00 zł (21 501,18 euro);
- części 2 – 352 548,89 zł (82 577,68 euro);
- części 3 – 51 643,07 zł (12 096,38 euro);
- części 4 – 1 154 843,14 zł (270 499,41 euro);
- części 5 – 30 161 09 zł (7 064,65 euro);
- części 6 – 39 000,00 zł (9 134,99 euro);
- części 7 – 232 728,42 zł (54 512,08 euro);
- części 8 – 1 840 134,47 zł (431 015,50 euro).

Zamówienie udzielane jest jako część zamówienia o wartości 5 363 580,13 zł, co stanowi równowartość 1 256 313,71 euro. Zamówienie udzielone zostało na podstawie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana w dniu 23.11.2021 r. na podstawie Zarządzenia nr ZIM-DZ.2621.24.2021 Dyrektora ZIM w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup doposażenia do szkół w ramach Programu edukacji ogólnej oraz Programu kształcenia zawodowego i ustawicznego”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dalej: UPUE) w dniu 26.11.2021 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (dalej: DUUE) pod numerem

2021/S 233-613045 w dniu 01.12.2021 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

SWZ została zatwierdzona w dniu 26.11.2021 r. przez Dyrektora ZIM i w dniu 01.12.2021 r. wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania. W tym samym dniu postępowanie opublikowano na miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl).

Zamawiający dopuścił możliwości składania ofert częściowych, natomiast nie dopuścił ofert wariantowych oraz nie przewidział możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 Ustawy Pzp.

Zamawiający żądał wniesienia **wadium** w kwocie nie większej niż 3% szacunkowej wartości zamówienia dla poszczególnych części:

- ✓ dla części 1 – 900,00 zł;
- ✓ dla części 2 – 3 500,00 zł;
- ✓ dla części 3 – 500,00 zł;
- ✓ dla części 4 – 11 500,00 zł;
- ✓ dla części 5 – 300,00 zł;
- ✓ dla części 6 – 390,00 zł;
- ✓ dla części 7 – 2 300,00 zł;
- ✓ dla części 8 – 18 400,00 zł.

W dniu 22.12.2021 r. wpłynęły zapytania do treści SWZ, na które Zamawiający nie udzielił odpowiedzi zgodnie z art. 135 ust. 5 Ustawy Pzp.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 28.12.2021 r. do godz. 11:00.

Przed **otwarcie ofert**, które nastąpiło w dniu 28.12.2021 r. o godz.13:00, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 4 659 360,60 zł brutto w tym:

- ✓ dla części 1 – 112 908,00 zł brutto;
- ✓ dla części 2 – 433 635,06 zł brutto;
- ✓ dla części 3 – 63 520,81 zł brutto;
- ✓ dla części 4 – 1 420 457,15 zł brutto;
- ✓ dla części 5 – 37 098,24 zł brutto;
- ✓ dla części 6 – 42 120,00 zł brutto;
- ✓ dla części 7- 286 255,99 zł brutto;
- ✓ dla części 8 - 2 263 365,35 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem miniPortalu w wyznaczonym terminie wpłynęło **7 ofert**, w tym:

- **oferta nr 1** została złożona na:
 - część 1 z ceną 520 290,00 zł brutto oraz 48 miesięcznym okresem gwarancji;
 - część 2 z ceną 1 706 502,35 zł brutto oraz 48 miesięcznym okresem gwarancji;
 - część 3 z ceną 225 274,50 zł brutto oraz 48 miesięcznym okresem gwarancji;

- część 4 z ceną 2 516 457,00 zł brutto oraz 48 miesięcznym okresem gwarancji;
 - część 5 z ceną 51 045,00 zł brutto oraz 48 miesięcznym okresem gwarancji;
 - część 6 z ceną 35 977,50 zł brutto oraz 48 miesięcznym okresem gwarancji;
 - część 7 z ceną 425 733,75 zł brutto oraz 48 miesięcznym okresem gwarancji;
 - część 8 z ceną 3 688 001,25 zł brutto oraz 48 miesięcznym okresem gwarancji;
- **oferta nr 2** została złożona na:
- część 6 z ceną 42 120,00 zł brutto oraz 48 miesięcznym okresem gwarancji;
- **oferta nr 3** została złożona na :
- część 8 z ceną 2 582 963,88 zł brutto oraz 48 miesięcznym okresem gwarancji;
- **oferta nr 4** została złożona na:
- część 1 z ceną 549 204,84 zł brutto oraz 48 miesięcznym okresem gwarancji;
 - część 3 z ceną 203 211,37 zł brutto oraz 48 miesięcznym okresem gwarancji;
 - część 5 z ceną 46 781,82 zł brutto oraz 48 miesięcznym okresem gwarancji;
- **oferta nr 5** została złożona na:
- część 5 z ceną 29 847,28 zł brutto oraz 48 miesięcznym okresem gwarancji;
- **oferta nr 6** została złożona na:
- część 7 z ceną 329 806,79 zł brutto oraz 48 miesięcznym okresem gwarancji;
- **oferta nr 7** została złożona na:
- część 4 z ceną 1 297 262,75 zł brutto oraz 48 miesięcznym okresem gwarancji.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 28.12.2021 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Pzp.

W dniu 29.12.2021 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.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60 %,
- gwarancja jakości i rękojmi na wykonane dostawy – 40%.

Termin związania ofertą upływał w dniu 27.03.2022 r.

W dniu 10.01.2022 r. jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o udostępnienie wglądu do ofert pozostałych Wykonawców złożonych w postępowaniu, tego samego dnia Zamawiający udostępnił oferty.

W dniu 12.01.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 1 i 2 Ustawy Pzp poinformował Wykonawców którzy złożyli ofertę nr 1, 3, 4 oraz 6 o dokonaniu poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej oraz rachunkowej w formularzu cenowym.

W dniach 12.01.2022 r. oraz 18.01.2022 r. Zamawiający wezwał na podstawie art. 107 ust. 2 Ustawy Pzp Wykonawców, którzy złożyli:

- ✓ ofertę nr 1 i 7 dla części 4,
- ✓ ofertę nr 1 i 3 dla części 8

do złożenia przedmiotowych środków dowodowych. Wykonawcy (oferta nr 1 i 7 dla części 4 oraz oferta nr 3 dla części 8) złożyli dokumenty w wyznaczonym terminie, natomiast Wykonawca, który złożył ofertę nr 1 dla części 8 **nie przedstawił** dokumentów w wyznaczonym terminie.

W dniach 18-26.01.2022 r. Zamawiający wezwał Wykonawców, którzy złożyli:

- ✓ ofertę nr 6 dla części 7;
- ✓ ofertę nr 1 dla części 1 i 6;
- ✓ ofertę nr 4 dla części 3 i 5;
- ✓ ofertę nr 7 dla części 4;
- ✓ ofertę nr 3 dla części 8

do złożenia podmiotowych środków dowodowych na podstawie art. 126 ust. 1 Ustawy Pzp. Wykonawcy złożyli 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 28.01.2022 r. Zamawiający **odrzucił ofertę nr 1 dla części 2** na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp, ponieważ treść oferty była niezgodna z warunkami zamówienia co skutkowało **unieważnieniem** postępowania w części 2 na podstawie 255 pkt 2 Ustawy Pzp. W tym samym dniu **informacja o unieważnieniu części 2** została opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a także przesłana Wykonawcy drogą elektroniczną.

W dniach 01-03.02.2022 r. Zamawiający wezwał na podstawie art. 128 ust. 1 Ustawy Pzp Wykonawców którzy złożyli:

- ✓ ofertę nr 6 dla części 7 do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych,
- ✓ ofertę nr 1 dla części 1 do uzupełnienia JEDZ i podmiotowych środków dowodowych,
- ✓ ofertę nr 4 dla części 3 i 5 do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych.

Wykonawcy złożyli dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 08.02.2022 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:

- ✓ dla części 7 złożonej przez Wykonawcę (*dane zanonimizowano*) z ceną oferty 329 806,79 zł oraz 48 miesięcznym okresem gwarancji;
- ✓ dla części 8 złożonej przez Wykonawcę (*dane zanonimizowano*) z ceną oferty 2 582 963,88 zł oraz 48 miesięcznym okresem gwarancji.

W tym samym dniu **zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty** zostało opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a także przesłane Wykonawcy drogą elektroniczną.

W dniu 08.02.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp **odrzucił ofertę nr 1 dla części 8**, ponieważ treść oferty była niezgodna z warunkami zamówienia.

W dniu 10.02.2022 r. Zamawiający dokonał **zwrotu wadium** Wykonawcy, który złożył ofertę nr 1 dla części 2.

W dniu 16.02.2022 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:

- ✓ dla części 1 złożonej przez Wykonawcę (*dane zanonimizowano*) z ceną oferty 520 290,00 zł oraz 48 miesięcznym okresem gwarancji;
- ✓ dla części 3 złożonej przez Wykonawcę (*dane zanonimizowano*) z ceną oferty 203 211,37 zł oraz 48 miesięcznym okresem gwarancji;
- ✓ dla części 4 złożonej przez Wykonawcę (*dane zanonimizowano*) z ceną oferty 1 297 262,75 zł oraz 48 miesięcznym okresem gwarancji;
- ✓ dla części 5 złożonej przez Wykonawcę (*dane zanonimizowano*) z ceną oferty 46 781,82 zł oraz 48 miesięcznym okresem gwarancji.

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

W dniu 16.02.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp **odrzucił ofertę nr 1 dla części 4 oraz ofertę nr 5 dla części 5**, ponieważ treść oferty była niezgodna z warunkami zamówienia.

W dniu 18.02.2022 r. Zamawiający wezwał na podstawie art. 128 ust. 1 Ustawy Pzp Wykonawcę który złożył ofertę nr 1 dla części 6 do poprawienia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

Zamawiający ustalił zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto.

W dniu 25.02.2022 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 263.16/DZ/2022 dotyczącą części 7** z wyłonionym Wykonawcą (*dane zanonimizowano*) z ceną oferty 329 806,79 zł oraz 48 miesięcznym okresem gwarancji. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu. Zamawiający nie przedstawił wraz z dokumentacją przetargową aneksów do ww. umowy.

W dniu 25.02.2022 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 263.17/DZ/2022 dotyczącą części 8** z wyłonionym Wykonawcą (*dane zanonimizowano*) z ceną oferty 2 582 963,88 zł oraz 48 miesięcznym okresem gwarancji. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Zamawiający nie przedstawił wraz z dokumentacją przetargową aneksów do ww. umowy.

W dniu 28.02.2022 r. Zamawiający dokonał zwrotu wadium Wykonawcom którzy złożyli:

- ✓ ofertę nr 1 oraz ofertę nr 6 dla części 7;
- ✓ ofertę nr 1 oraz ofertę nr 3 dla części 8.

W dniu 01.03.2022 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 dla części 6 do złożenia podmiotowych środków dowodowych na podstawie art. 126 ust. 1 Ustawy Pzp. Wykonawca **nie złożył** dokumentów w wyznaczonym terminie.

W dniu 10.03.2022 r. Zamawiający **unieważnił czynność wyboru najkorzystniejszej oferty dla części 3** złożonej przez Wykonawcę (*dane zanonimizowano*) w związku z oświadczeniem Wykonawcy o uchyleniu się od zawarcia umowy.

W dniu 10.03.2022 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 dla części 3 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 17.03.2022 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 263.21/DZ/2022 dotyczącą części 5** z wyłonionym Wykonawcą Przedsiębiorstwo (*dane zanonimizowano*) z ceną oferty 38 034,00 zł netto / 46 781,82 zł brutto (w tym 3 327,00 zł netto / 4 092,21 zł brutto - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111) oraz 48 miesięcznym okresem gwarancji. Termin realizacji przedmiotu umowy określono w ciągu 2 miesięcy od daty zawarcia umowy tj. do dnia 17.05.2022 r. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu. Zamawiający nie przedstawił wraz z dokumentacją przetargową aneksów do ww. umowy.

W dniu 17.03.2022 r. Zamawiający dokonał zwrotu wadium Wykonawcom, którzy złożyli ofertę nr 1, 4 oraz 5 dla części 5.

Na potwierdzenie realizacji umowy, w zakresie dotyczącym wyposażenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111, Beneficjent przedstawił protokół odbioru końcowego z dnia 06.05.2022 r. na wartość odebranych dostaw w kwocie 4 092,21 zł brutto, bez uwag.

W dniu 23.03.2022 r. Zamawiający **dokonał ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej dla części 3** złożonej przez Wykonawcę (*dane zanonimizowano*) z ceną oferty 225 274,50 zł oraz 48 miesięcznym okresem gwarancji z uwagi na fakt, iż Wykonawca Przedsiębiorstwo (*dane zanonimizowano*) odmówił podpisania umowy i nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W tym samym dniu **zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 3** zostało opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a także przesłane Wykonawcy drogą elektroniczną.

W dniu 23.03.2022 r. Zamawiający wstrzymał wadium wniesione przez Wykonawcę, który złożył ofertę nr 4 dla części 3 na podstawie art. 98 ust. 6 pkt. 2 lit a i b Ustawy Pzp.

W dniu 24.03.2022 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 263.18/DZ/2022 dotyczącą części 1** z wyłonionym Wykonawcą (*dane zanonimizowano*) z ceną oferty 520 290,00 zł oraz 48 miesięcznym okresem gwarancji. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu. Zamawiający nie przedstawił wraz z dokumentacją przetargową aneksów do ww. umowy.

W dniu 25.03.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 226 ust.1 pkt 2 lit c) Ustawy Pzp **odrzucał ofertę nr 1 oraz ofertę nr 2 dla części 6** oraz na podstawie art. 255 pkt 2 Ustawy Pzp Zamawiający **unieważnił część 6**, ponieważ wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu. W tym samym dniu **informacja o unieważnieniu części 6** została opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a także przesłana Wykonawcy drogą elektroniczną.

W dniu 25.03.2022 r. Zamawiający wstrzymał wadium wniesione przez Wykonawców, którzy złożyli ofertę nr 1 dla części 6 oraz ofertę nr 2 dla części 6 na podstawie art. 98 ust. 6 pkt. 1 Ustawy Pzp.

W dniu 25.03.2022 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 263.20/DZ/2022 dotyczącą części 4** z wyłonionym Wykonawcą (*dane zanonimizowano*) z ceną oferty 1 054 685,17 zł netto / 1 297 262,75 zł brutto (w tym 253 017,07 zł netto / 311 211,00 zł brutto - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111) oraz 48 miesięcznym okresem gwarancji. Termin realizacji przedmiotu umowy określono w ciągu 2 miesięcy od daty zawarcia umowy tj. do dnia 25.05.2022 r. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

Zamawiający do ww. umowy przedstawił następujące aneksy:

- ✓ Aneks nr 1 z dnia 06.07.2022 r. dotyczący wydłużenia terminu realizacji zamówienia do dnia 08.07.2022 r. oraz zastosowanie parametrów zamiennych na podstawie załącznika nr 1 do aneksu.
- ✓ Aneks nr 2 z dnia 12.08.2022 r. dotyczący wydłużenia terminu realizacji zamówienia do dnia 31.08.2022 r., na podstawie uzasadnienia do aneksu nr 2.

W dniach 28.03.2022 r., 30.03.2022 r. oraz 01.04.2022 r. Zamawiający dokonał zwrotu wadium Wykonawcom, którzy złożyli:

- ✓ ofertę nr 1 dla części 1, 3 i 4;
- ✓ ofertę nr 4 dla części 1;
- ✓ ofertę nr 7 dla części 4.

W przedmiotowym postępowaniu nie zostały wniesione środki ochrony prawnej.

Na potwierdzenie realizacji umowy, w zakresie dotyczącym wyposażenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111, Beneficjent przedstawił protokół odbioru końcowego z dnia 31.08.2022 r. na wartość odebranych dostaw w kwocie 311 211,00 zł brutto, bez uwag oraz protokół odbioru z dnia 25.08.2022 r., potwierdzający przeprowadzenie szkolenia z obsługi tablic / monitorów interaktywnych oraz szkolenie z obsługi pracowni językowej.

W dniu 28.04.2022 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 263.30/DZ/2022 dotyczącą części 3** z wyłonionym Wykonawcą (*dane zanonimizowano*) z ceną oferty 225 274,50 zł oraz 48 miesięcznym okresem gwarancji. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu. Zamawiający nie przedstawił wraz z dokumentacją przetargową aneksów do ww. umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnienie części 2) zostało przekazane UPUE w dniu 16.02.2022 r. i opublikowane w DUUE pod numerem 2022/S 036-092632 w dniu 21.02.2022 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla części 5 zostało przekazane UPUE w dniu 21.03.2022 r. i opublikowane w DUUE pod numerem 2022/S 060-155438 w dniu 25.03.2022 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla części 3 zostało przekazane UPUE w dniu 29.04.2022 r. i opublikowane w DUUE pod numerem 2022/S 087-235763 w dniu 04.05.2022 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla części 7 i 8 zostało przekazane UPUE w dniu 01.03.2022 r. i opublikowane w DUUE pod numerem 2022/S 045-115230 w dniu 04.03.2022 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla części 1, 4 oraz unieważnieniu części 6 zostało przekazane

UPUE w dniu 05.04.2022 r. i opublikowane w DUUE pod numerem 2022/S 070-184101 w dniu 08.04.2022 r.

2. „Zakup mebli i innego wyposażenia do szkół w ramach Programu edukacji ogólnej” (znak sprawy: ZIM-DZ.2621.6.2019).

Zamawiającym było Miasto Łódź – ZIM.

Przedmiotem zamówienia był zakup mebli i innego wyposażenia do szkół w ramach Programu edukacji ogólnej. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części:

Część 1 - Szkoła Podstawowa nr 5 w Łodzi;

Część 2 – Szkoła Podstawowa nr 36 w Łodzi;

Część 3 - Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 111 w Łodzi;

Część 4 – Szkoła Podstawowa nr 173 w Łodzi;

Część 5 – Szkoła Podstawowa nr 175 w Łodzi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ) dla każdej części został zawarty w załączniku nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 04.02.2022 r. na podstawie rozeznania rynku na kwotę 352 548,89 zł netto, co stanowi równowartość 79 160,43 euro wg kursu euro 4,4536 zł, w tym dla:

- części 1 – 46 315,94 zł (10 399,66 euro);
- części 2 – 107 495,64 zł (24 136,80 euro);
- części 3 – 27 817,39 zł (6 246,05 euro);
- części 4 – 110 001,46 zł (24 699,45 euro);
- części 5 – 60 918,46 zł (13 678,48 euro).

Zamówienie udzielane jest jako część zamówienia o wartości 5 363 580,13 zł, co stanowi równowartość 1 204 324,62 euro. Zamówienie udzielone zostało na podstawie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana w dniu 10.03.2022 r. na podstawie Zarządzenia Nr ZIM-DZ.2621.6.2022 Dyrektora ZIM w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup mebli i innego wyposażenia do szkół w ramach Programu edukacji ogólnej”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 15.03.2022 r. zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) pod nr 2022/BZP 00086818/01. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://miniportal.uzp.gov.pl> i na stronie Zamawiającego.

SWZ została zatwierdzona w dniu 15.03.2022 r. przez Dyrektora ZIM i w tym samym dniu wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://miniportal.uzp.gov.pl> i na stronie Zamawiającego.

Zamawiający dopuścił możliwości składania ofert częściowych, natomiast nie dopuścił ofert wariantowych

oraz nie przewidział możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 Ustawy Pzp.

Zamawiający nie żądał wniesienia **wadium**.

W dniu 17.03.2022 r. wpłynęły zapytania do treści SWZ, na które w dniu 18.03.2022 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi zgodnie z art. 284 ust. 6 Ustawy Pzp, jednocześnie publikując odpowiedzi na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W związku z powyższym Zamawiający dokonał stosowanych zmian treści ogłoszenia o zamówieniu oraz załączników do SWZ. **Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** zostało zamieszczone w BZP w dniu 18.03.2022 r. pod nr 2022/BZP 00091171/01. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://miniportal.uzp.gov.pl> i na stronie Zamawiającego.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 25.03.2022 r. do godz. 10:00.

Przed **otwarceniem ofert**, które nastąpiło w dniu 25.03.2022 r. o godz.12:00, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 433 635,06 zł brutto, w tym dla:

- części 1: 56 968,62 zł;
- części 2: 132 219,30 zł;
- części 3: 34 215,48 zł;
- części 4: 135 301,87 zł;
- części 5: 74 929,79 zł.

Do siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem miniPortalu w wyznaczonym terminie wpłynęło **5 ofert**, w tym:

- **oferta nr 1** została złożona na :
 - część 1 z ceną 176 623,67 zł brutto oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji;
 - część 2 z ceną 370 704,05 zł brutto oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji;
 - część 3 z ceną 77 700,95 zł brutto oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji;
 - część 4 z ceną 331 931,76 zł brutto oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji;
 - część 5 z ceną 261 948,95 zł brutto oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji;
- **oferta nr 2** została złożona na :
 - część 1 z ceną 70 116,00 zł brutto oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji;
 - część 2 z ceną 143 712,00 zł brutto oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji;
 - część 3 z ceną 35 160,00 zł brutto oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji;
 - część 4 z ceną 174 220,00 zł brutto oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji;
 - część 5 z ceną 88 640,00 zł brutto oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji;
- **oferta nr 3** została złożona na :
 - część 1 z ceną 77 649,90 zł brutto oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji;
 - część 2 z ceną 169 225,86 zł brutto oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji;
 - część 3 z ceną 54 390,60 zł brutto oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji;
 - część 4 z ceną 182 562,40 zł brutto oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji;

- część 5 z ceną 107 231,40 zł brutto oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji;
- **oferta nr 4** została złożona na:
 - część 2 z ceną 181 860,00 zł brutto oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji;
- **oferta nr 5** została złożona na:
 - część 1 z ceną 84 437,58 zł brutto oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji;
 - część 2 z ceną 140 702,40 zł brutto oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji;
 - część 4 z ceną 141 458,40 zł brutto oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji;
 - część 5 z ceną 93 884,40 zł brutto oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji.

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 01.04.2022 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.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60 %,
- gwarancja i rękojmia na dostarczone i zamontowane wyposażenie – 40%.

Termin związania ofertą upływał w dniu 23.04.2022 r.

W dniach 06-07.04.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 2 Ustawy Pzp poinformował Wykonawców, którzy złożyli ofertę nr 1 i 3 o poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych w ofercie.

W dniu 12.04.2022 r. Zamawiający wezwał Wykonawców, którzy złożyli ofertę nr 2 i 5 do złożenia podmiotowych środków dowodowych na podstawie art. 274 ust. 1 Ustawy Pzp.

W dniu 21.04.2022 r. Zamawiający potwierdził zwiększenie środków na sfinansowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do wysokości wartości ofert najkorzystniejszych.

W dniu 21.04.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszych ofert** w zakresie:

- części 1 - (*dane zanonimizowano*) z ceną oferty 70 116,00 zł oraz okresem gwarancji i rękojmi na dostarczone i zamontowane wyposażenie – 60 miesięcy;
- części 2 (*dane zanonimizowano*) z ceną oferty 140 702,40 zł oraz okresem gwarancji i rękojmi na dostarczone i zamontowane wyposażenie – 60 miesięcy;
- części 3 – (*dane zanonimizowano*) z ceną oferty 35 160,00 zł oraz okresem gwarancji i rękojmi na dostarczone i zamontowane wyposażenie – 60 miesięcy;
- części 4 - (*dane zanonimizowano*) z ceną oferty 141 458,40 zł oraz okresem gwarancji i rękojmi na dostarczone i zamontowane wyposażenie – 60 miesięcy;
- części 5 - (*dane zanonimizowano*) z ceną oferty 88 640,00 zł oraz okresem gwarancji i rękojmi na dostarczone i zamontowane wyposażenie – 60 miesięcy.

W tym samym dniu **zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert** zostało opublikowane na stronie

internetowej prowadzonego postępowania, a także przesłane Wykonawcom drogą elektroniczną.

Zamawiający ustalił zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto. Wykonawcy wnieśli zabezpieczenie w pieniądzu.

W przedmiotowym postępowaniu nie zostały wniesione środki ochrony prawnej.

W dniu 04.05.2022 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 263/46/DZ/2022** z wyłonionym Wykonawcą (*dane zanonimizowano*) na kwotę 157 655,29 zł netto / 193 916,00 zł brutto (w tym 28 585,37 zł netto / 35 160,00 zł brutto - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111). Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono w ciągu 60 dni od daty podpisania umowy tj. do 03.07.2022 r. Zamawiający nie przedstawił wraz z dokumentacją przetargową aneksów do ww. umowy.

Na potwierdzenie realizacji umowy, w zakresie dotyczącym wyposażenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111, Beneficjent przedstawił protokół odbioru końcowego z dnia 04.07.2022 r. na wartość odebranych dostaw w kwocie 35 160,00 zł brutto, bez uwag (dzień po wskazanym w umowie terminie, ponieważ 03.07.2022 r. wypadał w dzień wolny od pracy).

W dniu 10.05.2022 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 263/47/DZ/2022** z Wykonawcą (*dane zanonimizowano*) na kwotę brutto 282 160,80 zł, w tym dla części 2 – 140 702,40 zł i dla części 4 – 141 458,40 zł. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono w ciągu 60 dni od daty podpisania umowy tj. do 09.07.2022 r. W dniu 08.07.2022 r. podpisano **Aneks Nr 1** zgodnie z art. 455 ust. 2 Ustawy Pzp w zakresie rezygnacji z dostawy wykładzin dywanowych opisanych dla części 4 – Szkoła Podstawowa nr 173 oraz obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 18 487,44 zł brutto.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 23.05.2022 r. pod nr 2022/BZP 00171650.

- XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybenia, 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 pokontrolnej³. 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:⁴

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)

³ niepotrzebne skreślić/usunąć

⁴ Pouczenie ma zastosowanie do I Informacji pokontrolnej. Usunąć w przypadku II Informacji pokontrolnej sporządzonej po zastrzeżeniach

