

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

KOFEŁIV.44.1.68.2023.EŚ

### 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień § 18 umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.03.01.03-10-0001/20-00 z dnia 29 lipca 2021 r. zmienionej aneksem nr UDA-RPLD.03.01.03-10-0001/20-01 z dnia 21 stycznia 2022 r.
II.	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	Elżbieta Świerkiel Patrycja Gołembiewska Inga Pałyga <sup>1</sup> Karolina Rumińska <sup>1</sup>
III.	<b>Termin kontroli</b>	24 kwietnia – 5 maja 2023 r.
IV.	<b>Rodzaj kontroli</b>	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	1. Miasto Łódź, 2. Zarząd Inwestycji Miejskich <sup>2</sup> - realizator zakresu rzeczowego projektu, upoważniony do ponoszenia wydatków w imieniu Miasta Łódź, 3. Centrum Usług Wspólnych <sup>3</sup> – obsługa administracyjna, rachunkowa, finansowa, ekonomiczna, kadrowo-płacowa 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.

<sup>2</sup> Dalej: ZIM

<sup>3</sup> Dalej: CUW

VI.	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	Miasto Łódź – ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź ZIM – ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź Miejsca realizacji projektu: – ul. Przybyszewskiego od Placu Reymonta do posesji nr 42, – wiadukt na ul. Przybyszewskiego.
VII.	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	7250028902 (Miasto Łódź)
VIII.	<b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>	Pani Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi, Pani Agnieszka Kowalewska-Wójcik – Dyrektor ZIM, Pani Agata Król – Dyrektor CUW.
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>	w książce kontroli ZIM – poz. 17 w książce kontroli CUW – poz. 42
XI.	<b>Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego</b>	<i>(dane zanonimizowano)</i> – Specjalista w Wydziale Inwestycji Kluczowych, ZIM. <i>(dane zanonimizowano)</i> – Specjalista w Zespole ds. Rozliczeń Strategicznych Projektów Inwestycyjnych, Wydział ds. Rozliczeń Projektów, CUW.
XII.	<b>Nr umowy o dofinansowanie</b>	UDA-RPLD.03.01.03-10-0001/20-00
XIII.	<b>Tytuł kontrolowanego projektu</b>	„Program Niskoemisyjnego Transportu Miejskiego – Przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Lodowej” Okres realizacji projektu: 15 lipca 2019 r. – 31 grudnia 2023 r.
XIV.	<b>Wartość projektu (wg umowy/aneksu)</b>	137 494 267,26 zł
XV.	<b>Zakres kontroli</b>	– 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

		<p>o jego dofinansowanie oraz z wnioskiem aplikacyjnym,</p> <ul style="list-style-type: none"> <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 wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu,</li> <li>– sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.</li> </ul>
XVI.	<b>Data sporządzenia Informacji pokontrolnej</b>	6 czerwca 2023 r.

#### XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli.

Projekt realizowany jest przez ZIM w Łodzi – jednostkę organizacyjną Miasta Łódź.

##### **A. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją projektu objęte ustawą Prawo zamówień publicznych<sup>4</sup>.**

**Zamawiającym** było Miasto Łódź – ZIM.

Zgodnie z informacjami Beneficjenta z dnia 10.05.2022 r. oraz z dnia 18.05.2023 r. postępowanie pn. „Przebudowa ul. Przybyszewskiego na odc. od placu im. Reymonta do posesji nr 42 (w trybie zaprojektuj i wybuduj)”, znak sprawy: ZIM-DZ.2621.10.2021, było przedmiotem kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych<sup>5</sup>.

Postępowanie pn. „Świadczenie usług nadzoru autorskiego dla inwestycji realizowanej w ramach Programu niskoemisyjnego transportu miejskiego – budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej”, znak sprawy: ZIM-DZ.2621.4.2022, oraz postępowanie pn. „Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn.: „Przebudowa

<sup>4</sup> Dalej: ustawa Pzp

<sup>5</sup> Dalej: Prezes UZP

ul. Przybyszewskiego na odc. od placu im. Reymonta do posesji nr 42 (w trybie zaprojektuj i wybuduj)", znak sprawy: ZIM-DZ.2621.13.2022, nie były przedmiotem ww. kontroli Prezesa UZP na dzień przeprowadzenia czynności kontrolnych.

**1) Postępowanie pn. Opracowanie Studium Wykonalności wraz z wymaganymi załącznikami do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu: pn. „Program niskoemisyjny transportu miejskiego” – numer sprawy: ZIM-DZ.2620.8.2019.**

Prawidłowość ww. postępowania została zweryfikowana przez Wydział Kontroli Projektów w Departamencie ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020. Ustalenia zostały zawarte w Informacji pokontrolnej nr RPOII.44.67.2022 z dnia 29.08.2022 r. Kontrola bez skutków finansowych. Kontrolą objęto umowę z Wykonawcą oraz aneksy od nr 1 do nr 6.

**Przedmiotem zamówienia** była usługa wykonania tzw. studium wykonalności projektu dotyczącego przebudowy linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego o nazwie „Program niskoemisyjny transportu miejskiego” wraz z wymaganymi załącznikami do złożenia wniosku o dofinansowanie.

W dniu 23.05.2019 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 263.38/DZ/2019** z wykonawcą (*dane zanonimizowano*), za wynagrodzeniem ryczałtowym 1 193 100,00 zł brutto, terminem realizacji do dnia 30.09.2019 r., w tym złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Zamawiający przedstawił 6 aneksów do ww. umowy:

- Aneks nr 1 z dnia 13.06.2019 r. dotyczył powierzenia wykonawcom prac projektowych w zakresie branży drogowej, telekomunikacyjnej, wodno-kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej i centralnego ogrzewania.
- Aneks nr 2 z dnia 17.09.2019 r. dotyczył wydłużenia terminu realizacji umowy o 23 dni kalendarzowe, tj. do dnia 23.10.2019 r., w tym złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w terminie 83 dni kalendarzowych od podpisania umowy.
- Aneks nr 3 z dnia 23.09.2019 r. wynikał z konieczności sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, zmianie uległa treść komparycji w zakresie oznaczenia stron Aneksu nr 2 z dnia 17.09.2019 r.
- Aneks nr 4 z dnia 23.10.2019 r. dotyczył wydłużenia terminu wykonania zamówienia na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, tj: w zakresie zadania III i IV – do dnia 05.11.2019 r.
- Aneks nr 5 z dnia 05.11.2019 r. dotyczył wydłużenia terminu wykonania zamówienia na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, tj: w zakresie zadania III i IV – do dnia 12.11.2019 r.
- Aneks nr 6 z dnia 12.11.2019 r. dotyczył wydłużenia terminu wykonania zamówienia na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, tj: w zakresie zadania III i IV – do dnia 20.12.2019 r.

Na potwierdzenie wykonania umowy Beneficjent przedstawił protokoły:

- Protokół zdawczo-odbiorczy odbioru częściowego prac projektowych z dnia 14.06.2019 r. (wystąpienie o pełnomocnictwa, zlecenie map do celów projektowych, pozyskanie mapy w wersji roboczej).
- Protokół zdawczo-odbiorczy odbioru częściowego prac projektowych z dnia 16.07.2019 r. (zatwierdzona koncepcja - geometria drogi – zadanie nr 2).
- Protokół zdawczo-odbiorczy nr 3 odbioru częściowego prac projektowych z dnia 09.10.2019 r.

(zatwierdzona dokumentacja projektowa – zadanie nr 2).

- Protokół zdawczo-odbiorczy odbioru końcowego prac projektowych z dnia 18.12.2019 r.

**2) Postępowanie pn. „Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej” – numer sprawy: ZIM-DZ.2621.12.2020.**

Prawidłowość ww. postępowania została zweryfikowana przez Wydział Kontroli Projektów w Departamencie ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020. Ustalenia zostały zawarte w Informacji pokontrolnej nr RPOII.44.67.2022 z dnia 29.08.2022 r. Kontrola bez skutków finansowych. Kontrolą objęto umowę z Wykonawcą.

**Przedmiotem zamówienia** było wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej”. Zadanie inwestycyjne obejmowało kompleksową budowę węzła przesiadkowego w ciągu ulicy Przybyszewskiego.

**Zakres inwestycji** dotyczy m.in.:

- rozbiórki istniejących wiaduktów wraz z konstrukcjami schodów;
- budowy:
  - ✓ nowych wiaduktów drogowych (północnego i południowego) wraz ze schodami w strefach przyczółków,
  - ✓ nowego wiaduktu tramwajowego,
  - ✓ pochylni między wiaduktem tramwajowym a wiaduktem drogowym południowym,
  - ✓ schodów między wiaduktem tramwajowym a wiaduktem drogowym północnym,
  - ✓ wind między wiaduktem tramwajowym a wiaduktem drogowym,
  - ✓ konstrukcji oporowych wzdłuż ul. Przybyszewskiego,
  - ✓ wjazdu dla autobusów z przystanku Przybyszewskiego – Lodowa na ul. Przybyszewskiego;
- przebudowy:
  - ✓ układu drogowego ul. Przybyszewskiego na długości około 620 metrów,
  - ✓ torowiska tramwajowego zlokalizowanego w pasie dzielącym obie jezdnie ul. Przybyszewskiego oraz torowiska od wiaduktu tramwajowego do ul. Lodowej,
  - ✓ łącznicy ul. Niciarnianej i ul. Przybyszewskiego w rejonie wiaduktów,
  - ✓ kanalizacji deszczowej celem zapewnienia odwodnienia wiaduktów i projektowanego układu drogowego,
  - ✓ sieci wodociągowej, ciepłowniczej, teletechnicznej, elektroenergetycznej oraz trakcyjnej celem dostosowania do projektowanych wiaduktów i układu drogowego,
  - ✓ oświetlenia ulic celem dostosowania do projektowanych wiaduktów i układu drogowego;
- usunięcia istniejącej zieleni w miejscach kolizji z projektowaną infrastrukturą drogową;
- wykonania nowych nasadzeń zieleni jako funkcji osłonowej, izolacyjnej i estetycznej dla projektowanych rozwiązań układu drogowego.

W dniu 28.09.2021 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 263.86/DZ/2021** z wykonawcą (*dane zanonimizowano*), za wynagrodzeniem ryczałtowym 86 699 999,99 zł brutto oraz terminem realizacji do dnia 29.05.2023 r. Przedstawiona na moment kontroli zamówień publicznych dokumentacja przetargowa nie zawierała żadnych aneksów do umowy zawartej w ramach przedmiotowego postępowania.

W trakcie bieżących czynności kontrolnych Beneficjent przedstawił:

- Aneks nr 1 z dnia 31.05.2022 r., dotyczący zmiany podwykonawcy w zakresie branży teletechnicznej.
- Aneks nr 2 z dnia 30.06.2022 r., dotyczący zmiany podwykonawcy w zakresie branży instalacyjnej.
- Aneks nr 3 z dnia 08.11.2022 r., dotyczący zwiększenia kwoty wynagrodzenia do 86 863 093,50 zł brutto, w związku z robotami dodatkowymi. Beneficjent przedstawił Protokół konieczności nr 1/P/INT/2022 dotyczący odnalezienia niezainwentaryzowanego w dokumentacji projektowej kabla średniego napięcia oraz konieczności tymczasowego podwieszenia sieci trakcyjnej PKP. Wydatki wynikające z aneksu stanowiły koszty niekwalifikowalne na fakturze nr 26/12/2022/FVSR z dnia 27.12.2022 r.
- Aneks nr 4 z dnia 19.12.2022 r., dotyczący zakupów materiałów, bez wpływu na wartość umowy.
- Aneks nr 5 z dnia 03.04.2023 r.<sup>6</sup>, dotyczący zmniejszenia kwoty wynagrodzenia do 86 776 077,37 zł brutto, w związku z wystąpieniem robót koniecznych do wykonania (Protokół konieczności nr 2/P/INT/2022) oraz w związku z niewykonaniem części robót określonych w protokole konieczności nr 3/P/INT/2023 (konieczność rezygnacji z przebudowy sieci parowej, w związku z wyłączeniem przez Veolia Energia Łódź S.A. sieci parowej z eksploatacji).

Na potwierdzenie wykonania umowy Beneficjent przedstawił protokoły:

- Protokół odbioru częściowego za okres od dnia 28.09.2021 r. do dnia 29.12.2021 r., z dnia 29.12.2021 r., na kwotę 4 429 700,00 zł brutto.
- Korekta protokołu nr 1 odbioru częściowego za okres od dnia 28.09.2021 r. do dnia 29.12.2021 r., z dnia 15.03.2022 r., na kwotę 3 601 382,11 zł netto, 4 429 700,00 zł brutto.
- Protokół nr 2 odbioru częściowego za okres od dnia 30.12.2021 r. do dnia 31.01.2022 r., z dnia 16.02.2022 r., na kwotę 302 918,25 zł netto, 372 589,45 zł brutto.
- Protokół nr 3 odbioru częściowego za okres od dnia 01.02.2022 r. do dnia 28.02.2022 r., z dnia 17.03.2022 r., na kwotę 300 000,00 zł netto, 369 000,00 zł brutto.
- Protokół nr 4 odbioru częściowego za okres od dnia 01.03.2022 r. do dnia 31.03.2022 r., z dnia 21.04.2022 r., na kwotę 347 600,09 zł netto, 427 548,11 zł brutto.
- Protokół nr 5 odbioru częściowego za okres od dnia 01.04.2022 r. do dnia 30.04.2022 r., z dnia 18.05.2022 r., na kwotę 800 000,00 zł netto, 984 000,00 zł brutto.
- Protokół nr 6 odbioru częściowego za okres od dnia 01.05.2022 r. do dnia 31.05.2022 r., z dnia 14.06.2022 r., na kwotę 969 602,30 zł netto, 1 192 610,83 zł brutto.
- Protokół nr 7 odbioru częściowego za okres od dnia 01.06.2022 r. do dnia 30.06.2022 r., z dnia 15.07.2022 r., na kwotę 300 000,00 zł netto, 369 000,00 zł brutto.
- Protokół nr 8 odbioru częściowego za okres od dnia 01.07.2022 r. do dnia 31.07.2022 r., z dnia

<sup>6</sup> Na dzień kontroli Beneficjent nie przedstawił faktur obejmujących zmiany wprowadzone aneksem nr 5.

- 10.08.2022 r., na kwotę 1 407 883,24 zł netto, 1 731 696,39 zł brutto.
- Protokół nr 9 odbioru częściowego za okres od dnia 01.08.2022 r. do dnia 31.08.2022 r., z dnia 20.09.2022 r., na kwotę 1 350 000,00 zł netto, 1 660 500,00 zł brutto.
  - Protokół nr 10 odbioru częściowego za okres od dnia 01.10-31.10.2022 r., z dnia 02.12.2022 r., na kwotę 160 000,00 zł netto, 196 800,00 zł brutto.
  - Protokół nr 11 odbioru częściowego za okres od dnia 01.11.2022 r. do dnia 30.11.2022 r., brak daty sporządzenia, na kwotę 983 409,64 zł netto, 1 209 593,86 zł brutto.
  - Protokół nr 12 odbioru częściowego za okres od dnia 01.12.2022 r. do dnia 22.12.2022 r., brak daty sporządzenia, na kwotę 3 880 288,57 zł netto, 4 772 754,94 zł brutto.
  - Protokół nr 13 odbioru częściowego za okres od dnia 23.12.2022 r. do dnia 31.01.2023 r., z dnia 08.02.2022 r. (sic!), na kwotę 2 271 408,84 zł netto, 2 793 832,87 zł brutto.
  - Protokół nr 14 odbioru częściowego za okres od dnia 01.02.2023 r. do dnia 28.02.2023 r., z dnia 15.03.2023 r., na kwotę 600 000,00 zł netto, 738 000,00 zł brutto.
  - Protokół nr 15 odbioru częściowego za okres od dnia 01.03.2023 r. do dnia 31.03.2023 r., z dnia 17.04.2022 r., na kwotę 620 00,00 zł netto, 762 600,00 zł brutto.

**3) Postępowanie pn. Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn.: „Program niskoemisyjnego transportu miejskiego - budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej” (Inżynier kontraktu) – znak sprawy: ZIM-DZ.2621.26.2020.**

Prawidłowość ww. postępowania została zweryfikowana przez Wydział Kontroli Projektów w Departamencie ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020. Ustalenia zostały zawarte w Informacji pokontrolnej znak: RPOII.44.67.2022.EU z dnia 29.08.2022 r. Kontrola bez skutków finansowych. Kontrolą objęto umowę z Wykonawcą.

W dniu 19.10.2021 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 263.98/DZ/2021** z wyłonionym wykonawcą (*dane zanonimizowano*), za wynagrodzeniem ryczałtowym 1 023 360,00 zł brutto, 832 000,00 zł netto oraz terminem wykonania zamówienia do dnia 31.08.2023 r. Zgodnie ze złożoną ofertą, stanowiącą integralną część umowy, Wykonawca zadeklarował czas przyjazdu inspektora nadzoru na plac budowy w ciągu 3 godzin lub krótszym od momentu wezwania przez Zamawiającego.

Beneficjent nie przedstawił aneksów do ww. umowy.

Na potwierdzenie wykonania umowy Beneficjent przedstawił protokoły:

- Protokół odbioru nr 1 z dnia 30.11.2021 r., za okres od dnia 19.10.2021 do dnia 30.11.2021 r., na kwotę 18 606,54 zł brutto.
- Protokół odbioru nr 2 z dnia 31.12.2021 r., za okres 01-31.12.2021 r., na kwotę 18 606,54 zł brutto.
- Protokół odbioru nr 3 z dnia 31.01.2022 r., za okres 01-31.01.2022 r., na kwotę 20 805,46 zł brutto.
- Protokół odbioru nr 4 z dnia 28.02.2022 r., za okres 01-28.02.2022 r., na kwotę 20 784,28 zł brutto.
- Protokół odbioru nr 5 z dnia 31.03.2022 r., za okres 01-31.03.2022 r., na kwotę 21 129,81 zł brutto.
- Protokół odbioru nr 6 z dnia 30.04.2022 r., za okres 01-30.04.2022 r., na kwotę 24 413,84 zł brutto.

- Protokół odbioru nr 7 z dnia 31.05.2022 r., za okres 01-31.05.2022 r., na kwotę 25 645,01 zł brutto.
- Protokół odbioru nr 8 z dnia 30.06.2022 r., za okres 01-30.06.2022 r., na kwotę 20 784,28 zł brutto.
- Protokół odbioru nr 9 z dnia 31.07.2022 r., za okres 01-31.07.2022 r., na kwotę 28 826,55 zł brutto.
- Protokół odbioru nr 10 z dnia 31.08.2022 r., za okres 01-31.08.2022 r., na kwotę 28 406,37 zł brutto.
- Protokół odbioru nr 11 z dnia 30.09.2022 r., za okres 01-30.09.2022 r., na kwotę 18 606,54 zł brutto.
- Protokół odbioru nr 12 z dnia 31.10.2022 r., za okres 01-31.10.2022 r., na kwotę 18 606,54 zł brutto.
- Protokół odbioru nr 12 ver.1 z dnia 05.12.2022 r., za okres 01-31.10.2022 r., na kwotę 19 768,01 zł brutto (korekta protokołu nr 12).
- Protokół odbioru nr 13 z dnia 19.12.2022 r., za okres 01-30.11.2022 r., na kwotę 18 606,54 zł brutto.
- Protokół odbioru nr 13 ver.1 z dnia 04.01.2023 r., za okres 01-30.11.2022 r., na kwotę 25 745,24 zł brutto (korekta protokołu nr 13).
- Protokół odbioru nr 14 z dnia 13.01.2023 r., za okres 01-31.12.2022 r., na kwotę 46 721,17 zł brutto.
- Protokół odbioru nr 15 z dnia 31.01.2023 r., za okres 01-31.01.2023 r., na kwotę 35 064,03 zł brutto.
- Protokół odbioru nr 16 z dnia 28.02.2023 r., za okres 01-28.02.2023 r., na kwotę 22 953,84 zł brutto.
- Protokół odbioru nr 17 z dnia 31.03.2023 r., za okres 01-31.03.2023 r., na kwotę 23 098,75 zł brutto.

Ponadto Beneficjent przedstawił protokoły z narad koordynacyjnych oraz protokoły z rad budowy za okres od dnia 17.11.2021 r. do dnia 17.04.2023 r.

#### **4) Postępowanie pn. Przebudowa ul. Przybyszewskiego na odc. od placu im. Reymonta do posesji nr 42 (w trybie zaprojektuj i wybuduj) – numer sprawy: ZIM-DZ.2621.10.2021.**

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

**Przedmiot zamówienia** obejmował opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na podstawie załączonego projektu funkcjonalno-użytkowego<sup>7</sup>, uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, zezwoleń i pozwoleń, a następnie wykonanie na tej podstawie robót budowlanych polegających na przebudowie linii tramwajowej wraz z układem drogowym w ul. Przybyszewskiego na odcinku od placu im. Reymonta do ul. Kilińskiego (do styku połączenia z projektem realizowanym w ramach przebudowy ul. Przybyszewskiego od ul. Kilińskiego wraz ze skrzyżowaniem do al. Śmigłego-Rydza). Zakres robót obejmował całą szerokość pasa drogowego, przebudowę oświetlenia, wymianę słupów, usunięcie kolizji z sieciami poszczególnych gestorów, budowę (przebudowę) odwodnienia, wykonanie inwentaryzacji i koncepcji zieleni, dobór mebli miejskich, przebudowę infrastruktury torowej sieciowej i przystankowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia<sup>8</sup>.

**Wartość szacunkowa** przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 25.06.2021 r. na podstawie zbiorczego zestawienia kosztów z PFU na kwotę 38 943 926,85 zł netto, co wg kursu euro 4,2693 zł stanowi równowartość 9 121 852,96 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, została ustalona na kwotę 12 981 308,95 zł, co stanowi równowartość 3 040 617,65

<sup>7</sup> Dalej: PFU

<sup>8</sup> Dalej: SWZ



euro. Przedmiotowe zamówienie było częścią większego zamówienia o łącznej wartości 158 452 924,38 zł netto, co wg kursu euro 4,2693 zł stanowi równowartość 37 114 497,55 euro<sup>9</sup>.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja przetargowa** powołana na podstawie Zarządzenia nr ZIM-DZ.2621.10.2021 Dyrektora ZIM z dnia 13.07.2021 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ul. Przybyszewskiego na odc. od placu im. Reymonta do posesji nr 42 (w trybie zaprojektuj i wybuduj)”.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej<sup>10</sup> w dniu 22.07.2021 r. i opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej<sup>11</sup> pod nr 2021/S 143-379263 w dniu 27.07.2021 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://bip.uml.lodz.pl/urząd-miasta/przetargi/> oraz na stronie <https://miniportal.gov.pl/>.

SWZ została zatwierdzona w dniu 22.07.2021 r. przez Dyrektora ZIM i wraz z załącznikami w dniu 27.07.2021 r. została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz na stronie <https://miniportal.gov.pl/>.

Z uwagi na pilną potrzebę udzielenia zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 138 ust. 2 ustawy Pzp skrócił termin składania ofert do 18 dni (uzasadnienie skrócenia terminu składania ofert zostało zamieszczone w treści SWZ).

**Pierwotny termin składania ofert** został wyznaczony do dnia 09.08.2021 r. do godz. 12:00.

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w kwocie 380 000,00 zł, zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy Pzp, tj. w wysokości nie przekraczającej 3% wartości zamówienia.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych (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 na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 135 ust. 3 ustawy Pzp dokonywał modyfikacji SWZ:

- w dniu 04.08.2021 r. w zakresie terminu związania ofertą (do dnia 08.11.2021 r.), zmiany terminu składania i otwarcia ofert (na dzień 11.08.2021 r.); jednocześnie Zamawiający wyjaśnił, że właściwym logo projektu jest logo zamieszczone w nagłówku SWZ, Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania wersję edytowalną załączników nr 3-7 do SWZ uwzględniających prawidłowe logo projektu;

<sup>9</sup> Zgodnie z Protokołem postępowania ZP-PN wg stanu na dzień przekazania do kontroli uprzedniej Prezesa UZP.

<sup>10</sup> Dalej: UPUE

<sup>11</sup> Dalej: DUUE

- w dniu 06.08.2021 r. w zakresie terminu związania ofertą (do dnia 13.11.2021 r.), zmiany terminu składania i otwarcia ofert (na dzień 16.08.2021 r.);
- w dniu 10.08.2021 r. w zakresie terminu związania ofertą (do dnia 17.11.2021 r.), zmiany terminu składania i otwarcia ofert (na dzień 20.08.2021 r.); jednocześnie w Rozdziale X pkt 1 SWZ Zamawiający dodał punkt 1.3 w brzmieniu „Adres skrzynki ePUAP. /ZIM\_LODZ/SkrytkaESP”;
- w dniu 17.08.2021 r. w zakresie terminu związania ofertą (do dnia 24.11.2021 r.), zmiany terminu składania i otwarcia ofert (na dzień 27.08.2021 r.);
- w dniu 20.08.2021 r. w zakresie terminu związania ofertą (do dnia 29.11.2021 r.), zmiany terminu składania i otwarcia ofert (na dzień 01.09.2021 r.); jednocześnie Zamawiający dokonał zmiany w Rozdziale XIV SWZ w zakresie opisu sposobu przygotowania oferty oraz w Rozdziale XXIV SWZ w zakresie informacji o uprzedniej ocenie ofert;
- w dniu 24.08.2021 r. w zakresie uzupełnienia załączników do SWZ o dokument „Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych”.

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:

- 04.08.2021 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2021/S 152-403809 w dniu 09.08.2021 r. – zmiany w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą,
- 06.08.2021 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2021/S 154-408468 w dniu 11.08.2021 r. – zmiany w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą,
- 12.08.2021 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2021/S 158-417464 w dniu 17.08.2021 r. – zmiany w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą,
- 17.08.2021 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2021/S 161-422092 w dniu 20.08.2021 r. – zmiany w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą,
- 20.08.2021 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2021/S 164-430233 w dniu 25.08.2021 r. – zmiany w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz na stronie <https://miniportal.gov.pl/> zmiany treści SWZ oraz opublikowane sprostowania ogłoszeń o zamówieniu, z uwzględnieniem art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

Przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 01.09.2021 r. o godz. 13:00, Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 31 934 020,02 zł brutto.

Do Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty:

- Oferta nr 1 z ceną wykonania 39 796 793,38 zł brutto, okresem gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot umowy – 6 lat,

- Oferta nr 2 z ceną wykonania 40 813 092,98 zł brutto, okresem gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot umowy – 6 lat,
- Oferta nr 3 z ceną wykonania 42 247 435,60 zł brutto, okresem gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot umowy – 6 lat.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przekazał w dniu 03.09.2021 r. Prezesowi UZP informację o złożonych ofertach.

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%,
- okres gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot umowy – 40%.

W dniu 17.09.2021 r. Zamawiający, na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1, do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 12.10.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty**, złożonej przez *(dane zanonimizowano)*, z ceną oferty 39 796 793,38 zł brutto i okresem gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot umowy – 6 lat. 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 27.10.2021 r., zgodnie z art. 613 ustawy Pzp, Zamawiający przekazał 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 10.12.2021 r. (sygn. DKZP.WKZ4.440.155.2021.MT dot. KUD/2/21/DKZP) Prezes UZP zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 199 ustawy Pzp i art. 128 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę do przedłożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia podmiotów udostępniających swoje zasoby oraz zaniechanie przeprowadzenia badania, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

W dniu 15.12.2021 r. Zamawiający, w związku z zaleceniami pokontrolnymi w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Prezesa UZP oraz działając, zgodnie z art. 16 ust. 1 i 3 ustawy Pzp unieważnił czynność wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 12.10.2021 r. W tym samym dniu, na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wezwał ww. Wykonawcę do złożenia uzupełnienia brakujących podmiotowych środków dowodowych. W dniu 21.12.2021 r. Zamawiający przesłał do ww. Wykonawcy sprostowanie wezwania. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 29.12.2021 r., zgodnie z art. 252 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający zwrócił się do ww. Wykonawcy z prośbą o wyrażenie pisemnej zgody na wybór oferty, z uwagi na fakt, iż upłynął termin związania ofertą.

W dniu 05.01.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty**, złożonej przez (*dane zanonimizowano*), z ceną oferty 39 796 793,38 zł brutto i okresem gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot umowy – 6 lat oraz poinformował Prezesa UZP o dokonanych czynnościach w związku z wynikiem kontroli, odnosząc się do zaleceń zawartych w ww. piśmie. 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.

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

W dniu 19.01.2022 r. Prezes UZP (sygnatura DKZP.WKZ4.440.155.2021.MT dot. KUD/2/21/DKZP), poinformował Zamawiającego, że zalecenia pokontrolne zostały wykonane prawidłowo. W związku z powyższym Zamawiający został uprawniony do zawarcia umowy z wybranym wykonawcą.

W dniu 01.02.2022 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 263.7/DZ/2022** z wykonawcą (*dane zanonimizowano*), za wynagrodzeniem ryczałtowym 39 796 793,38 zł brutto, 32 355 116,57 zł netto, w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim – 1 654 751,74 zł netto,
- roboty budowlane – 30 700 364,83 zł netto;

oraz terminem realizacji – 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Przedstawiona na moment kontroli zamówień publicznych dokumentacja przetargowa nie zawierała żadnych aneksów do umowy zawartej w ramach przedmiotowego postępowania.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane UPUE w dniu 22.02.2022 r. i opublikowane w Suplemencie do DUUE pod nr 2022/S 040-100320 z dnia 25.02.2022 r.

Na potwierdzenie realizacji umowy Beneficjent przedstawił protokoły:

- Protokół odbioru częściowego nr 1 za okres od dnia 01.02.2022 r. do dnia 29.04.2022 r., bez daty sporządzenia, na kwotę 340 000,00 zł netto, 418 200,00 zł brutto, protokół dotyczył wykonania prac projektowych.
- Protokół odbioru częściowego nr 2 za okres od dnia 30.04.2022 r. do dnia 30.06.2022 r., bez daty sporządzenia, na kwotę 150 000,00 zł netto, 184 500,00 zł brutto, protokół dotyczył wykonania prac projektowych.
- Protokół odbioru częściowego (za okres od dnia 01.07.2022 r. do dnia 31.01.2023 r., z dnia 27.02.2023 r., na kwotę 1 115 249,16 zł netto, 1 371 756,47 zł brutto, stan zaawansowania prac projektowych od początku realizacji umowy – 63,64%, stan zaawansowania robót budowlanych – 2,07%.
- Protokół odbioru częściowego nr 4 za okres od dnia 01.02.2023 r. do dnia 28.02.2023 r., z dnia 08.03.2023 r., na kwotę 466 186,68 zł netto, 573 409,62 zł brutto, stan zaawansowania robót budowlanych od początku realizacji umowy – 3,59%.
- Protokół odbioru częściowego nr 5 za okres od dnia 01.03.2023 r. do dnia 31.03.2023 r., z dnia 07.04.2023 r., na kwotę 328 936,39 zł netto, 404 591,76 zł brutto, stan zaawansowania robót budowlanych od początku realizacji umowy – 4,66%.

**5) Postępowanie pn. Świadczenie usług nadzoru autorskiego dla inwestycji polegającej na budowie wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowie torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej – numer sprawy: ZIM-DZ.2621.4.2022 – wydatki niekwalifikowalne w projekcie.**

W dniu 31.03.2022 r. Zamawiający zawarł umowę nr 263.28/DZ/2022 z (*dane zanonimizowano*), za wynagrodzeniem ryczałtowym 682 527,00 zł brutto, 554 900,00 zł netto oraz terminem wykonania zamówienia – 14 miesięcy od dnia podpisania umowy.

**6) Postępowanie pn. Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn.: „Przebudowa ul. Przybyszewskiego na odc. od placu im. Reymonta do posesji nr 42 (w trybie zaprojektuj i wybuduj)” – numer referencyjny: ZIM-DZ.2621.13.2022.**

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

**Przedmiotem zamówienia** była usługa pełnienia nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem kontraktem pn. „Przebudowa ul. Przybyszewskiego na odcinku od placu im. Reymonta do posesji nr 42 (w trybie zaprojektuj i wybuduj)”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w pkt. 1 i 1.1 SWZ oraz w załączniku Nr 1 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

**Wartość szacunkowa** przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 24.02.2022 r. na podstawie wartości określonej w umowie o dofinansowanie na kwotę 1 097 560,98 zł netto, co wg kursu euro 4,4536 zł stanowi równowartość 246 443,55 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa odpowiednio w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, została ustalona na kwotę 365 853,66 zł, co stanowi równowartość 82 147,85 euro. Przedmiotowe zamówienie było częścią większego zamówienia o łącznej wartości 7 867 073,18 zł netto, co wg kursu euro 4,4536 zł stanowi równowartość 1 766 452,57 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja przetargowa** powołana przez Dyrektora ZIM na podstawie Zarządzenia nr ZIM-DZ.2621.13.2022 z dnia 12.04.2022 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało przekazane UPUe w dniu 19.04.2022 r. i opublikowane w Suplemencie do DUUE pod nr 2022/S 079-212828 w dniu 22.04.2022 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://bip.uml.lodz.pl/urzed-miasta/przetargi/> oraz na stronie <https://miniportal.gov.pl/>.

**SWZ** została zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego w dniu 19.04.2022 r. i wraz z załącznikami została zamieszczona w dniu 22.04.2021 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz na stronie <https://miniportal.gov.pl/>.

**Pierwotny termin składania ofert** został wyznaczony do dnia 20.05.2022 r. do godz. 11:00.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium**, w kwocie 10 000,00 zł, zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy Pzp, tj. w wysokości nie przekraczającej 3% wartości zamówienia.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych (uzasadnienie o udzieleniu zamówienia w częściach 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. 5 i 6 ustawy Pzp.

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp dokonał następujących modyfikacji treści SWZ:

- w dniu 28.04.2022 r. Zamawiający dokonał zmian w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania, wydłużył termin składania i otwarcia ofert do dnia 23.05.2022 r. oraz wydłużył termin związania ofertą do dnia 20.08.2022 r.,
- w dniu 09.05.2022 r. Zamawiający dokonał zmiany w zakresie warunków udziału w postępowaniu, wydłużył termin składania i otwarcia ofert do dnia 24.05.2022 r. oraz wydłużył termin związania ofertą do dnia 21.08.2022 r.

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:

- 28.04.2022 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2022/S 086-233940 w dniu 03.05.2022 r. – zmiany w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania, wydłużenia terminu składania i otwarcia ofert oraz wydłużenia terminu związania ofertą,
- 09.05.2022 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2022/S 093-256914 w dniu 13.05.2022 r. – zmiany w zakresie warunków udziału w postępowaniu, wydłużenia terminu składania i otwarcia ofert oraz wydłużenia terminu związania ofertą.

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz na stronie <https://miniportal.gov.pl/> zmiany treści SWZ oraz opublikowane sprostowania ogłoszeń o zamówieniu, z uwzględnieniem art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

Przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 24.05.2022 r. o godz. 13:00, Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 900 000,00 zł brutto.

Do Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert:

- Oferta nr 1 z ceną wykonania 980 771,25 zł brutto, okresem stawienia się przedstawiciela Inżyniera Kontraktu na placu budowy od chwili otrzymania wezwania od Zamawiającego – 3 godziny,
- Oferta nr 2 z ceną wykonania 584 250,00 zł brutto, okresem stawienia się przedstawiciela Inżyniera Kontraktu na placu budowy od chwili otrzymania wezwania od Zamawiającego – 3 godziny,
- Oferta nr 3 z ceną wykonania 799 500,00 zł brutto, okresem stawienia się przedstawiciela Inżyniera Kontraktu na placu budowy od chwili otrzymania wezwania od Zamawiającego – 3 godziny,
- Oferta nr 4 z ceną wykonania 587 940,00 zł brutto, okresem stawienia się przedstawiciela Inżyniera Kontraktu na placu budowy od chwili otrzymania wezwania od Zamawiającego – 3 godziny,

- Oferta nr 5 z ceną wykonania 966 314,59 zł brutto, okresem stawienia się przedstawiciela Inżyniera Kontraktu na placu budowy od chwili otrzymania wezwania od Zamawiającego – 3 godziny.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 24.05.2022 r., zamieścił na stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 27.05.2022 r. zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający, przekazał Prezesowi UZP informację o złożonych ofertach.

**Kryteriami wyboru** najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%;
- okres stawienia się przedstawiciela Inżyniera Kontraktu na placu budowy od chwili otrzymania wezwania od Zamawiającego – 40%.

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

W dniu 09.06.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 224 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawców, którzy złożyli oferty nr 2 i nr 4 do złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. Wykonawcy złożyli wyjaśnienia w terminie.

Zamawiający, działając w oparciu o art. 18 ustawy Pzp, odtajnił tajemnicę przedsiębiorstwa w dokumentach złożonych z ofertami nr 2, nr 3 i nr 4.

W dniu 07.07.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 4 do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty.

W dniu 18.07.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 4, do złożenia podmiotowych środków dowodowych oraz na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy Pzp do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty oraz uzupełnienia zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby. Wykonawca złożył tylko część wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie. W związku z powyższym, w dniu 12.08.2022 r. Zamawiający ponownie wezwał ww. Wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca uzupełnił częściowo brakujące środki dowodowe w terminie przewidzianym przez Zamawiającego. W dniu 23.08.2022 r. Zamawiający odtajnił tajemnicę przedsiębiorstwa w ww. dokumentach.

W dniu 12.08.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 220 ust. 3 ustawy Pzp, wystąpił z wnioskiem do Wykonawców o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu związania ofertą o 60 dni, tj. do dnia 20.10.2022 r., wraz z przedłużeniem terminu ważności wadium. Czterech wykonawców wyraziło zgodę na wydłużenie terminu związania ofertą i wydłużenie ważności wadium.

W dniu 23.08.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 3, do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 29.09.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

W dniu 14.10.2022 r. Zamawiający, działając w oparciu o art. 18 ustawy Pzp, odtajnił dokumenty złożone przez ww. Wykonawcę na wezwanie z dnia 23.08.2022 r. i 29.08.2022 r. zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa.

W dniu 17.10.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 223 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących prawidłowości skalkulowania kosztów realizacji usługi wraz z szczegółową kalkulacją ceny oferty. Wykonawca złożył wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

W dniu 10.11.2022 r. Zamawiający, zgodnie z art. 252 ust. 2 ustawy Pzp, zwrócił się do Wykonawcy, który złożył ofertę nr 3 z prośbą o wyrażenie pisemnej zgody na wybór oferty, z uwagi na fakt, iż upłynął termin związania ofertą, którą złożył Wykonawca. W dniu 14.11.2022 r. Wykonawca wyraził zgodę na wybór jego oferty.

W dniu 18.11.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez (*dane zanonimizowano*) z ceną oferty 799 500,00 zł brutto, okresem stawienia się przedstawiciela Inżyniera Kontraktu na placu budowy od chwili otrzymania wezwania od Zamawiającego – 3 godziny. 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 18.11.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp poinformował Wykonawców o odrzuceniu oferty nr 2 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8) w związku z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp, oferty nr 4 na podstawie art. 226 ust. 2 lit. c) ustawy Pzp i oferty nr 5 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp.

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

W dniu 09.12.2022 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 263.142/DZ/2022** z wykonawcą (*dane zanonimizowano*) za wynagrodzeniem ryczałtowym 799 500,00 zł brutto, 650 000,00 zł netto oraz terminem realizacji – 15 miesięcy od podpisania umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane UPUE w dniu 13.12.2022 r. i opublikowane w Suplemencie do DUUE pod nr 2022/S 243-698052 z dnia 16.12.2022 r.

Przedstawiona na moment kontroli zamówień publicznych dokumentacja przetargowa nie zawierała żadnych aneksów do umowy zawartej w ramach przedmiotowego postępowania.

Na potwierdzenie wykonania umowy Beneficjent przedstawił Protokół odbioru częściowego nr 1 z dnia 17.02.2023 r., za okres od dnia 09.12.2023 r. (sic!) do dnia 31.01.2023 r., na kwotę 36 450,32 zł brutto.

(...)

#### **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/~~ostatycznej informacji pokontrolnej~~<sup>12</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:**

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)

<sup>12</sup>Niepotrzebne skreślić/ usunąć.