

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Kontroli i Odwołań FEŁ2027

KOFEŁIV.44.1.80.2023.JW

Informacja pokontrolna nr 1

I.	Podstawa prawna kontroli	Na podstawie zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, art. 9, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.) oraz na podstawie postanowień umowy nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0004/17-00 z dnia 30.08.2017 r., z późn. zm.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Justyna Włodarczyk ¹ Marta Wojnar ² Agnieszka Bielecka Karolina Paciuch-Kowalska
III.	Termin kontroli	11- 22.05.2023 r. 29.05 – 07.06.2023 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), 4. Biuro ds. Rewitalizacji.

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.

		5. Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego.
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	Zarząd Inwestycji Miejskich - ul. Piotrkowska 175, Miejsca realizacji projektu: ul. Piotrkowska 142, ul. Sienkiewicza 56, ul. Sienkiewicza 75/77, ul. Sienkiewicza 79, ul. Roosevelta 15, ul. Roosevelta 17, ulica Sienkiewicza na odcinku od ul. Nawrot do al. Piłsudskiego, kwatera ulic Nawrot-Piotrkowska-Roosevelta-Sienkiewicza.
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7250028902 Miasto Łódź
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pani Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi (<i>dane zanonimizowano</i>) – 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. 18 oraz poz. 19 – (dodatkowe czynności kontrolne) w 2023 r. w książce kontroli Zarządu Inwestycji Miejskich; poz. 43 oraz poz. 45 – (dodatkowe czynności kontrolne) w 2023 r. w książce kontroli Centrum Usług Wspólnych.
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	(<i>dane zanonimizowano</i>) – koordynator Projektów 1 – 8 ROC, Specjalista w Wydziale Rewitalizacji Obszarowej i Inwestycji Kubaturowych w Zarządzie Inwestycji Miejskich.
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.06.03.01-10-0004/17-00 z dnia 30.08.2017 r., z późn. zm.
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6” Okres realizacji projektu: 10.03.2017 r. – 30.06.2023 r. ³
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	98 556 368,23 zł
XV.	Zakres kontroli	<ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego związanych z realizacją projektu, – sprawdzenie sposobu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych, związanych z realizacją projektu w zakresie zgodności z zasadą uczciwej konkurencji,

³ 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"> – potwierdzenie zgodności zrealizowanego 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, – 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	14.06.2023 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:

Przedmiotowy projekt podlegał kontrolom Instytucji Zarządzającej RPO WŁ na lata 2014-2020 w trakcie realizacji projektu w terminach:

- 04 – 05.07.2019 r. oraz 07 – 09.08.2019 r., w wyniku której sporządzono Informację pokontrolną znak: RPIV.44.2.96.2019.KN z dnia 12.09.2019 r.,
- 01–05.02.2021 r., w wyniku której sporządzono Informację pokontrolną znak: RPOIV.44.2.11.2021.EŚ z dnia 22.03.2021 r.

W ramach ww. kontroli zweryfikowano dokumenty przedłożone w ramach wniosków o płatność od nr: RPLD.06.03.01-10-0004/17-001 do RPLD.06.03.01-10-0004/17-013, okazane w trakcie czynności kontrolnych za pośrednictwem systemu SL2014.

W ramach niniejszej Informacji pokontrolnej nie dokonywano merytorycznej weryfikacji dokumentów wcześniej już zweryfikowanych.

Przedmiotowy projekt podlegał również dwóm kontrolom przeprowadzonym przez Wydział Kontroli Zamówień Publicznych Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w terminach:

- 22.06 - 11.07.2018 r., w wyniku której sporządzono Informację pokontrolną znak: RPIII.44.40.2018.EU z dnia 07.01.2019 r.
- 21 - 26.10.2021 r., w wyniku której sporządzono ostateczną Informację pokontrolną znak: RPIII.44.96.2021.MGa z dnia 23.02.2022 r.

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

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

1. „Przeprowadzenie działań animacji społeczno-kulturalnej, działań szkoleniowo-treningowych oraz warsztatów artystyczno-kulturalnych, wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych”- nr referencyjny DSR-ZP-III.271.55.2020,
2. „Przygotowanie artykułów sponsorowanych promujących działania i efekty realizacji 8 projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi współfinansowanych przez Unię Europejską” – nr referencyjny DSR-ZP-VIII.271.69.2022,
3. „Przygotowanie i upowszechnienie spotów reklamowych nt. 8 projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi”- nr referencyjny DSR-ZP-III.271.141.2022,
4. „Usługa polegająca na przeprowadzeniu działań kulturalno-edukacyjnych wspomagających wprowadzenie nowej funkcji społecznej, tj.: Teatr PINOKIO przy ul. Sienkiewicza 75/77”- nr referencyjny DSR-ZP-II.271.9.2023.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 11.05.2023 r. ww. postępowania nie były przedmiotem kontroli innych instytucji na dzień przeprowadzenia przedmiotowej kontroli.

Ad.1.

Postępowanie pn. „Przeprowadzenie działań animacji społeczno-kulturalnej, działań szkoleniowo-treningowych oraz warsztatów artystyczno-kulturalnych, wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych tj.: mieszkania chronionego dla osób z pieczy zastępczej przy ul. Sienkiewicza 56, mieszkania chronionego dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Sienkiewicza 56, mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością ruchową przy ul. Sienkiewicza 79, Domu Dziennego Pobytu przy ul. Sienkiewicza 79, Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Piotrkowskiej 142” – znak sprawy: DSR-ZP-III.271.55.2020, przeprowadzono w procedurze właściwej dla zamówień na usługi społeczne o wartości większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro, zgodnie z art. 138n pkt 1 w związku z art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm).

Przedmiot zamówienia obejmował usługę polegającą na przeprowadzeniu działań animacji społeczno-kulturalnej, działań szkoleniowo-treningowych oraz warsztatów artystyczno-kulturalnych, wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych tj.: mieszkania chronionego dla osób z pieczy zastępczej przy ul. Sienkiewicza 56, mieszkania chronionego dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Sienkiewicza 56, mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością ruchową przy

ul. Sienkiewicza 79, Domu Dziennego Pobytu przy ul. Sienkiewicza 79, Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Piotrkowskiej 142, w ramach 9 zadań.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowił Załącznik nr 1 do *Regulaminu zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi znak DSR-ZP-III.271.55.2020, którego przedmiotem było „Przeprowadzenie działań animacji społeczno-kulturalnej (...)”*, dalej zwanego *Regulaminem*.

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 11.12.2020 r. na podstawie rozeznania rynku (pismo o oszacowanie wartości zamówienia zamieszczono na stronie internetowej BIP UMŁ w dniu 04.12.2020 r.) na kwotę 473 143,63 zł netto, co według kursu euro 4,2693 zł, stanowi równowartość 110 824,64 euro.

Zamawiający udzielał postępowania w częściach, z których każda stanowiła przedmiot odrębnego postępowania. Łączna wartość zamówienia udzielanego w częściach wynosiła 3 560 198,59 zł netto tj. 833 906,87 euro, co obligowało Zamawiającego do udzielenia zamówienia zgodnie z art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (wartość zamówienia przekraczała 750 000,00 euro).

Postępowanie przeprowadziła i rozstrzygnęła **komisja przetargowa** powołana Decyzją nr 87 z dnia 24.12.2020 r. Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych, upoważnionego przez Kierownika Zamawiającego do dokonywania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w jego imieniu – Upoważnienie znak: DSR-ZP-IV.0052.1.2020 z dnia 28.09.2020 r. Skład komisji został zmieniony Decyzją z dnia 28.01.2021 r. Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 24.12.2020 r. i opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod nr 2020/S 253-638953 w dniu 29.12.2020 r.

W dniu 29.12.2020 r. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: <https://bip.uml.lodz.pl/urząd-miasta/przetargi/>. Postępowanie zostało zamieszczone na miniPortalu w dniu 29.12.2020 r.

Regulamin został w dniu 24.12.2020 r., zatwierdzony przez Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych upoważnionego przez Kierownika Zamawiającego do dokonywania czynności w jego imieniu - Upoważnienie znak: DSR-ZP-IV.0052.1.2020 z dnia 28.09.2020 r., a następnie w dniu 29.12.2020 r wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 29.01.2021 r. do godz. 11:00.

Termin związania ofertą wynosił 60 dni tj. do dnia 29.03.2021 r.

Zamawiający nie wymagał wniesienia **wadium**.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych (uzasadnienie braku podziału zamówienia na części zostało zawarte w *Protokole postępowania*), nie dopuścił ofert wariantowych. Zamawiający nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 29.01.2021 r. o godz. 13:00, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 549 570,03 PLN brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęła **1 oferta** złożona przez konsorcjum firm: (*dane zanonimizowano*), z ceną oferty 574 000,00 zł brutto.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 29.01.2021 r. zamieścił na swojej stronie internetowej **informacje z otwarcia ofert**, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- Cena oferty – 55%,
- Dodatkowe doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia z § 6 pkt 1.3.1 ppkt. c) Regulaminu - 15%,
- Opis koncepcji realizacji zamówienia – 30%.

W dniu 15.02.2021 r. Zamawiający na podstawie §19 pkt 2 ppkt. 2.2. Regulaminu wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentu na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia w postępowaniu (informacji z KRK) oraz do złożenia wyjaśnień w zakresie danych w rejestrze KRS. Wykonawca uzupełnił dokumenty i złożył wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

W dniu 01.03.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** (*dane zanonimizowano*). W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej oraz przesłał Wykonawcy mailem.

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto. Wykonawca wniósł zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w formie pieniądza.

W dniu 29.03.2021 r. Zamawiający zawarł **umowę 2/CF/BRiM/2021** z konsorcjum firm: (*dane zanonimizowano*), za wynagrodzeniem 574 000,00 zł brutto / 466 666,65 zł netto oraz terminem realizacji umowy: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Zamawiający w ramach przedmiotowej kontroli przedłożył aneks nr 1 do umowy 2/CF/BRiM/2021 zawarty w dniu 17.03.2022 r. – aneks dotyczył zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy (przedłużenie terminu wykonania umowy do dnia 30.09.2022 r.). Zmiana terminu wykonania umowy była następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 16.04.2021 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2021/S 077-198440 z dnia 21.04.2021 r.

Na potwierdzenie realizacji przedmiotu umowy Beneficjent przedłożył:

- Sprawozdanie z realizacji *Zadania 1* dla grupy 126 uczestników o łącznym wymiarze 18 h animacyjnych. W ramach realizacji zadania odbyły się cztery jednodniowe wydarzenia oraz spacer ornitologiczny, w terminie 10.05-23.06.2022 r.
- Protokół odbioru z dnia 29.06.2022 r. potwierdzający odbiór – przygotowanie i zrealizowanie autorskiego programu animacji społeczno- kulturalnej skierowanej do mieszkańców ROCKŁ.

- Sprawozdanie z realizacji *Zadania 2.1. oraz 2.2.* dla grupy 5 osób o łącznym wymiarze 161 h. W ramach realizacji zadania odbyły się treningi umiejętności społecznych, zawodowych oraz warsztaty kulinarne i twórcze, w terminie 30.05-15.09.2022 r.
- Protokół odbioru z dnia 28.09.2022 r. potwierdzający odbiór – przygotowanie i zrealizowanie autorskiego programu działań szkoleniowo-treningowych dla mieszkańców mieszkania chronionego przy ul. Sienkiewicza 56.
- Protokół odbioru z dnia 28.09.2022 r., potwierdzający odbiór – przygotowanie i zrealizowanie autorskiego programu warsztatów artystyczno-kulturalnych dla mieszkańców mieszkania chronionego, dedykowanych osobom opuszczającym pieczę zastępczą.
- Protokół odbioru z dnia 26.09.2022 r., potwierdzający odbiór – przygotowanie i zrealizowanie autorskiego programu warsztatów artystyczno-kulturalnych dla mieszkańców mieszkania chronionego przy ul. Sienkiewicza 56 ROCL.
- Sprawozdanie z realizacji *Zadania 3* dla grupy 3 osób o łącznym wymiarze 210 h. W ramach realizacji zadania odbyły się treningi umiejętności społecznych, zawodowych oraz warsztaty kulinarne, fotograficzne, relaksacyjno-muzyko-terapeutyczne i twórcze, w terminie 01.01-15.09.2022 r.
- Protokół odbioru z dnia 28.09.2022 r. potwierdzający odbiór – przygotowanie i zrealizowanie autorskiego programu działań szkoleniowo-treningowych dla mieszkańców mieszkania chronionego przy ul. Sienkiewicza 56, dedykowanych osobom z zaburzeniami psychicznymi.
- Sprawozdanie z realizacji *Zadania 4* dla grupy 5 osób o łącznym wymiarze 211 h. W ramach realizacji zadania odbyły się m. in. treningi umiejętności społecznych, warsztaty filmowe, warsztaty „zrób to sam” w terminie 01.12.2021 r. - 15.09.2022 r.
- Protokół odbioru z dnia 27.09.2022 r., potwierdzający odbiór – przygotowanie i zrealizowanie autorskiego programu artystyczno - kulturalnego dla mieszkańców mieszkania chronionego przy ul. Sienkiewicza 79 ROCL.
- Protokół odbioru z dnia 28.09.2022 r., potwierdzający odbiór – przygotowanie i zrealizowanie autorskiego programu działań szkoleniowo treningowych dla mieszkańców mieszkania chronionego przy ul. Sienkiewicza 79 dedykowane osobom z niepełnosprawnością ruchową.
- Sprawozdanie z realizacji *Zadania 5* dla grupy 55 osób o łącznym wymiarze 163 h. W ramach realizacji zadania odbyły się m. in. warsztaty rękodzieła, profilaktyka prozdrowotna, gimnastyka, zajęcia edukacji cyfrowej, w terminie 22.11.2021 r. - 15.09.2022 r.
- Protokół odbioru z dnia 27.09.2022 r., potwierdzający odbiór – przygotowanie i zrealizowanie autorskiego programu działań szkoleniowo - treningowych i warsztatowych dedykowanych seniorom korzystających z Domu Dziennego Pobytu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Sienkiewicza 79.
- Sprawozdanie z realizacji *Zadania 6* dla grupy 20 osób o łącznym wymiarze 150 h. W ramach realizacji zadania odbyły się m. in. warsztaty rękodzieła, wycieczki rekreacyjne oraz dyżury psychologiczne w ilości 50 h, w terminie 01.12.2021 r. - 15.09.2022 r.
- Protokół odbioru z dnia 27.09.2022 r., potwierdzający odbiór – przygotowanie i zrealizowanie autorskiego programu działań szkoleniowych i warsztatów artystyczno - kulturalnych dla mieszkańców korzystających z Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Piotrkowskiej nr 142.

Ad. 2

Postępowanie pn. Przygotowanie artykułów sponsorowanych promujących działania i efekty realizacji 8 projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi współfinansowanych przez Unię Europejską, znak sprawy: DSR-ZP-VIII.271.69.2022.

Przedmiotowe postępowanie przeprowadzono w **trybie podstawowym bez możliwości negocjacji**, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości poniżej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

Przedmiotem zamówienia (usługi) było przygotowanie (w tym: korekta językowa i stylistyczna, opracowanie graficzne i edytorskie, skład) i publikacja na stronach redakcyjnych prasy/czasopisma o zasięgu obejmującym miasto Łódź ukazującym się co najmniej dwa razy w tygodniu w nakładzie tygodniowym łącznie nie mniejszym niż 35 tys. egzemplarzy, przy czym wydanie, w którym opublikowany będzie artykuł powinno mieć nakład jednorazowy nie mniejszy niż 10 tys. egz. (wydań drukowanych), 28 artykułów sponsorowanych promujących działania i efekty realizacji 8 projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ na lata 2014–2020, tj.:

1. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic;
2. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2;
3. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3;
4. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic;
5. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5;
6. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6;
7. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic;
8. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 7 do SWZ).

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 19.07.2022 r. na podstawie badania rynku – zapytania szacunkowego na kwotę 97 533,33 zł, co wg kursu euro 4,4536 stanowi równowartość 21 899,89 euro.

Kontrolowane postępowanie stanowi część postępowania udzielanego w częściach o łącznej wartości 249 366,65 zł, co stanowi równowartość 55 992,15 euro.

Postępowanie przeprowadziła i rozstrzygnęła **komisja przetargowa** powołana na podstawie Decyzji nr 300 z dnia 25.08.2022 r. (dane zanonimizowano) – Z-cy Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych, działającej na

podstawie upoważnienia udzielonego przez Kierownika Zamawiającego do dokonywania czynności w jego imieniu – Upoważnienie znak: DSR-ZP-IV.0052.10.2021 z dnia 29.01.2021 r.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 08.09.2022 r. do godz. 10:00, a termin otwarcia ofert – na dzień 08.09.2022 r. o godz. 11:00.

Termin związania ofertą został wyznaczony do dnia 07.10.2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 31.08.2022 r. pod nr 2022/BZP 00328105/01.

W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=32960040>.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) została w dniu 31.08.2022 r. zatwierdzona przez Z-cę Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych, działającego na podstawie upoważnienia udzielonego przez Kierownika Zamawiającego i zamieszczona w dniu 31.08.2022 r. wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający nie wymagał wniesienia **wadium**.

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

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%,
- jakość – 40%.

W dniu 08.09.2022 r., zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania **kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia** w wysokości 119 966,00 zł brutto.

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

- Oferta nr 1 z ceną 63 714,00 zł brutto;
- Oferta nr 2 z ceną 161 868,00 zł brutto.

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, tj. w dniu 08.09.2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania **informacje z otwarcia ofert**, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 14.09.2022 r. Zamawiający zgodnie z art. 224 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył

ofertę nr 1 do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. Wykonawca złożył wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

W dniu 27.09.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę: (dane zanonimizowano), którego oferta została najwyżej oceniona (oferta nr 1), do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 05.10.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy Pzp zwrócił się do obu Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o okres 30 dni, tj. do dnia 05.11.2022 r. na co zgodę wyraził Wykonawca, który złożył ofertę nr 1.

W dniu 10.10.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę (dane zanonimizowano) za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie.

Jednocześnie Zamawiający odrzucił ofertę nr 2, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp - Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

W dniu 10.10.2022 r., zgodnie z art. 253 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, informacja o wyniku postępowania została przekazana Wykonawcom poprzez platformę SmartPZP oraz udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W toku postępowania Wykonawcy nie korzystali z przysługujących im środków ochrony prawnej. Zamawiający nie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 29.11.2022 r. zawarto **umowę nr DSR-BRiM-VIII.042.11.2022** z Wykonawcą (dane zanonimizowano), za wynagrodzeniem w kwocie 63 714,00 zł brutto / 51 800,00 zł netto w tym dla kontrolowanego *Projektu nr 6*: 6 519,00 zł brutto / 5 300,00 zł netto) z terminem wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 31.10.2023 r. Na dzień kontroli Beneficjent nie przedstawił żadnych aneksów do ww. umowy.

Ogłoszenie o wyniku postępowania, zgodnie z art. 309 ust. 1 ustawy Pzp, zamieszczone zostało w BZP w dniu 07.12.2022 r. pod nr 2022/BZP 00482453/01.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy dla Projektu 6 przewidziano 2 edycje artykułów „małych” (tekst 2500-3000 znaków) oraz 1 edycje „artykułów dużych” (tekst 6000-7000 znaków) przewidywany okres zakończenia realizacji wszystkich publikacji 30.06.2023 r.

Na potwierdzenie przedmiotu umowy Beneficjent przedłożył:

Protokół odbioru z dnia 24.01.2023 r., publikacja tzw. „małego” artykułu sponsorowanego – w dzienniku „Łódź.pl” - I edycja 9 stycznia 2023 r.

Protokół odbioru z dnia 24.01.2023 r., publikacja tzw. „dużego” artykułu sponsorowanego – w dzienniku „Łódź.pl” - I edycja 16 stycznia 2023 r.

Protokół odbioru z dnia 24.01.2023 r., publikacja tzw. „małego” artykułu sponsorowanego – w dzienniku „Łódź.pl” - I edycja 23 stycznia 2023 r.

Ad. 3

Postępowanie pn. Przygotowanie i upowszechnienie spotów reklamowych nt. 8 projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, znak sprawy: DSR-ZP-III.271.141.2022.

Przedmiotowe postępowanie przeprowadzono w **trybie podstawowym bez możliwości negocjacji**, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości poniżej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

Przedmiotem zamówienia (usługi) było przygotowanie i wyprodukowanie co najmniej 14 spotów reklamowych promujących osiągnięcia związane z rewitalizacją obszarową 8 projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ na lata 2014–2020, tj.:

1. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic;
2. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2;
3. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3;
4. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic;
5. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5;
6. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6;
7. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic;
8. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic;

dla każdego z „Projektów 1-8” osobno, emisja spotów w środkach komunikacji miejskiej w granicach miasta Łodzi, upowszechnienie spotów w Internecie: w serwisach społecznościowych oraz w formie filmów reklamowych True View In – stream.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 11 do SWZ).

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 21.11.2022 r. na podstawie badania rynku – zapytania szacunkowego na kwotę 443 753,33 zł, co wg kursu euro 4,4536 stanowi równowartość 99 639,24 euro. Kontrolowane postępowanie stanowi część postępowania udzielanego w częściach o łącznej wartości 541 286,66 zł, co stanowi równowartość 121 539,13 euro.

Postępowanie przeprowadziła i rozstrzygnęła **komisja przetargowa** powołana na podstawie Decyzji nr 478 z dnia 16.12.2022 r. Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych, upoważnionego przez Kierownika

Zamawiającego do dokonywania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w jego imieniu – Upoważnienie znak: DSR-ZP-IV.0052.1.2021 z dnia 20.01.2021 r.

Termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony do dnia 03.01.2023 r. do godz. 10:00, a termin otwarcia ofert – na dzień 03.01.2023 r. o godz. 11:00.

Termin związania ofertą został wyznaczony do dnia 01.02.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 20.12.2022 r. pod nr 2022/BZP 00505665.

W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=39655929>.

SWZ została w dniu 20.12.2022 r. zatwierdzona przez Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych, działającego na podstawie upoważnienia udzielonego przez Kierownika Zamawiającego i zamieszczona w dniu 20.12.2022 r. wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 20.12.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 262 ustawy Pzp, poinformował Wykonawców (uczestniczących w uprzednio unieważnionym postępowaniu) o wszczęciu kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający nie wymagał wniesienia **wadium**.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania **ofert częściowych**, zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy Pzp (powody niedokonania podziału zamówienia na części wskazano w dokumentach zamówienia, tj. w SWZ).

Zamawiający nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

W toku postępowania (tj. dniach 20.12.2022 r. – 30.12.2022 r.) wpłynęły od Wykonawców zapytania do treści SWZ. Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udzielił odpowiedzi na zapytania Wykonawców (w dniach 20.12.2022 r., 28.12.2022 r., 29.12.2022 r., 30.12.2022 r.), zamieszczając treść pytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp.

W dniu 29.12.2022 r. Zamawiający, w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, dokonał modyfikacji treści SWZ w zakresie **przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert** (odpowiednio: do dnia 05.01.2023 r. do godz. 10:00 oraz na dzień 05.01.2023 r. o godz. 11:00) oraz zmiany terminu związania ofertą do dnia 03.02.2023 r., zamieszczając ją na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 286 ust. 7 ustawy Pzp.

Ponadto, w tym samym dniu, w oparciu o art. 286 ust. 6 i 9 ustawy Pzp, Zamawiający zamieścił w BZP pod nr 2022/BZP 00521400/01 **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**, jak również, zgodnie z art. 271 ust. 4 ustawy Pzp, niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia w BZP, udostępnił ogłoszenie o zmianie na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%,
- dodatkowe relacje – 30%,
- zapewnienie wyświetleń (co najmniej 150 tysięcy dla każdego spotu) dla co najmniej 7 spotów reklamowych – 10%.

W dniu 05.01.2023 r., zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania **kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia** w wysokości 545 816,60 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie, za pośrednictwem Platformy SmartPZP, wpłynęło **8 ofert**:

- Oferta nr 1 z ceną 337 512,00 zł brutto;
- Oferta nr 2 z ceną 560 000,00 zł brutto,
- Oferta nr 3 z ceną 511 714,00 zł brutto,
- Oferta nr 4 z ceną 418 000,00 zł brutto,
- Oferta nr 5 z ceną 442 400,00 zł brutto,
- Oferta nr 6 z ceną 487 818,00 zł brutto,
- Oferta nr 7 z ceną 495 936,00 zł brutto,
- Oferta nr 8 z ceną 359 406,00 zł brutto.

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, tj. w dniu 05.01.2023 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania **informacje z otwarcia ofert**, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 10.01.2023 r. Zamawiający na podstawie art. 224 ust. 1 w związku z art. 224 ust. 2 ustawy Pzp wezwał Wykonawców, którzy złożyli oferty nr 1 i 8 do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. Wykonawca, który złożył ofertę nr 1 złożył wyjaśnienia w wyznaczonym terminie. Wykonawca, który złożył ofertę nr 8 nie odpowiedział na wezwanie, w związku z powyższym jego oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp.

W dniu 19.01.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę: (dane zanonimizowano), którego oferta została najwyżej oceniona (oferta nr 1), do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 25.01.2023 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę (dane zanonimizowano) za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie.

W tym samym dniu Zamawiający, w oparciu o art. 253 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, przekazał informację o wyniku postępowania Wykonawcom poprzez platformę SmartPZP oraz udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający nie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W dniu 30.01.2023 r. Wykonawca, który złożył ofertę nr 4 wniósł na podstawie art. 513 pkt 1 i 2 ustawy Pzp **odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO)**, wobec czynności i zaniechań podjętych przez Zamawiającego, tj. wadliwej oceny wyjaśnień rażąco niskiej ceny i zaniechania odrzucenia w postępowaniu oferty nr 1. Zawiadomienie o złożeniu odwołania wraz z kopią odwołania i załączników zostało zgodnie z art. 524 ustawy Pzp przesłane Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu w dniu 30.01.2023 r. za pośrednictwem platformy SmartPzp.

Zamawiający pismem z dnia 06.02.2023 r. złożył do Prezesa KIO pismo **uznające odwołanie w całości**. KIO postanowieniem z dnia 07.02.2023 r. (KIO nr 260/23) **umorzyła postępowanie odwoławcze**.

Zgodnie z art. 522 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający w dniu 07.02.2023 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania **informację o unieważnieniu i cofnięciu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty** z dnia 25.01.2023 r. oraz przesłał ją Wykonawcom za pośrednictwem platformy SmartPzp.

W dniu 08.02.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 252 ust. 2 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę (dane zanonimizowano) do wyrażenia pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą oraz na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca wyraził zgodę na wybór oferty i złożył wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 16.02.2023 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę (dane zanonimizowano), za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie. Jednocześnie Zamawiający odrzucił ofertę nr 1 (oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp). W tym samym dniu Zamawiający, w oparciu o art. 253 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, przekazał informację o wyniku postępowania Wykonawcom poprzez platformę SmartPZP oraz udostępnił ją na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 30.03.2023 r. zawarto **umowę nr DRS-BRiM-VIII.042.5.2023** z Wykonawcą (dane zanonimizowano) za wynagrodzeniem w kwocie 418 000,00 zł brutto / 339 837,40 zł netto, z terminem wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 31.10.2023 r. Na dzień kontroli Beneficjent nie przedstawił żadnych aneksów do ww. umowy.

Ogłoszenie o wyniku postępowania, zgodnie z art. 309 ust. 1 ustawy Pzp, zamieszczone zostało w BZP w dniu 17.04.2023 r. pod nr 2023/BZP 00178876.

Ad. 4

Postępowanie pn. Usługa polegająca na przeprowadzeniu działań kulturalno - edukacyjnych wspomagających wprowadzenie nowej funkcji społecznej, tj.: Teatr PINOKIO przy ul. Sienkiewicza 75/77 nr sprawy DSR-ZP-II.271.9.2023 przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 w związku z art. 359 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

Przedmiot zamówienia (usługi) obejmował wprowadzenie nowej funkcji społecznej w ramach Teatru PINOKIO i towarzyszące temu procesowi działania kulturalno – edukacyjne. Nadrzędnym celem działań prowadzonych w ramach przedmiotowego zamówienia było przeciwdziałanie wykluczeniu społeczno - kulturalnemu, które często dotyka osoby z obszarów zdegradowanych, ich aktywizacja i włączenie w życie społeczno - kulturalne okolicy oraz integracja społeczno – kulturowa mieszkańców obszaru projektu 6 ROCL i jego okolic.

Zamówienie składało się z trzech zadań, zgodnie z Opiszem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

Zadanie 1 obejmowało działania kulturalno-edukacyjne aktywizujące i włączające w życie społeczno – kulturalne dzieci i młodzież.

Zadanie 2 obejmowało działania kulturalno-edukacyjne budujące i rozwijające dialog międzypokoleniowy oraz wspierające włączenie w lokalne życie społeczno-kulturalne osoby należące do grup defaworyzowanych i zagrożone wykluczeniem społecznym.

Zadanie 3 obejmowało działania kulturalno-edukacyjne o charakterze artystyczno - edukacyjnym integrujące lokalną społeczność i budujące więzi sąsiedzkie wśród mieszkańców obszaru Projektu 6 ROCL i jego najbliższej okolicy.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych (uzasadnienie braku podziału zamówienia na części zostało zawarte w dokumentacji zamówienia tj. SWZ, zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy Pzp), nie dopuścił ofert wariantowych oraz nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Zamawiający **przewidział** w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SWZ zastosowanie **odwróconej kolejności oceny ofert**, zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 02.01.2023 na podstawie rozeznania rynku (pismo o oszacowanie wartości zamówienia zamieszczono na stronie internetowej BIP UMŁ w dniu 15.12.2022 r.), na kwotę 181 216,67 zł netto, co według kursu euro 4,4536 zł, stanowi równowartość 40 689,93 euro.

Zamawiający udzielał postępowania w częściach, z których każda stanowiła przedmiot odrębnego postępowania. Łączna wartość zamówienia udzielanego w częściach wynosiła 3 790 679,12 zł netto tj. 851 149,43 euro, co obligowało Zamawiającego do udzielenia zamówienia zgodnie z art. 359 pkt 1 ustawy Pzp (wartość zamówienia przekraczała 750 000,00 euro).

Postępowanie przygotowała i przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana na podstawie Decyzji nr 22 z dnia 05.01.2023 r. Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych, upoważnionego przez Kierownika Zamawiającego do dokonywania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w jego imieniu (Upoważnienie z dnia 20.01.2021 r. znak: DSR-ZP-IV.0052.1.2021).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 09.01.2023 r. i opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod nr 2023/S 010-021111 w dniu 13.01.2023 r.

W dniu 13.01.2023 r. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=40426245> oraz na stronie internetowej Zamawiającego: <https://bip.uml.lodz.pl/urząd-miasta/przetargi/>. Po opublikowaniu ogłoszenia w DUUE, w dniu 13.01.2023 r. Zamawiający na podstawie art. 130 ust. 3 ustawy Pzp poinformował znanych sobie Wykonawców o wszczęciu postępowania.

SWZ została w dniu 09.01.2023 r. zatwierdzona przez Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych, upoważnionego przez Kierownika Zamawiającego do dokonywania czynności w jego imieniu i w dniu 13.01.2023 r. została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 25.01.2023 r. do godz. 10:00. Zamawiający, zgodnie z art. 360 pkt 3 w związku z art. 359 pkt 1 ustawy Pzp skorzystał z możliwości niezastosowania minimalnych terminów składania ofert.

Termin związania ofertą wynosił 90 dni tj. do dnia 24.04.2023 r.

Zamawiający nie wymagał wniesienia **wadium**.

Przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 25.01.2023 r. o godz. 12:00, Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 222 896,50 zł.

Do Zamawiającego za pośrednictwem platformy SmartPZP w wyznaczonym terminie wpłynęła **1 oferta** z ceną oferty 213 588,00 zł brutto.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 25.01.2023 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- Cena – 60%;
- Opis ogólnej koncepcji realizacji działań kulturalno – edukacyjnych aktywizujących i włączające w życie społeczno – kulturalne dzieci i młodzież – 40%.

W dniu 26.01.2023 r. Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 26.01.2023 r. Zamawiający na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do złożenia wyjaśnień w zakresie załączenia przez Wykonawcę do oferty oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej. Wykonawca złożył wyjaśnienia i potwierdził aktualność oświadczenia w wyznaczonym terminie.

W dniu 07.02.2023 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez (dane zanonimizowano), z ceną oferty 213 588,00 zł brutto.

W dniu 07.02.2023 r. na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający opublikował zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przesłał je Wykonawcy za pośrednictwem platformy SmartPZP.

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% wartości umowy. Wykonawca złożył zabezpieczenie w formie pieniężnej.

W dniu 23.02.2023 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 3/CF/BRiM/2023** z Wykonawcą (dane zanonimizowano), za wynagrodzeniem 213 588,00 zł brutto / 173 648,77 zł netto z terminem wykonania umowy 4 miesiące od dnia jej zawarcia.

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

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 16.03.2023 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz. Urz. UE pod nr 2023/S 057-167891 z dnia 21.03.2023 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/~~ostatycznej~~ Informacji pokontrolnej⁴. 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:⁵

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)

⁴ niepotrzebne skreślić/usunąć

⁵ Pouczenie ma zastosowanie do I Informacji pokontrolnej. Usunąć w przypadku II Informacji pokontrolnej sporządzonej po zastrzeżeniach