

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

KOFEŁIV.44.1.117.2023.MW

### Informacja pokontrolna nr 1 - WYCIĄG

I.	<b>Podstawa prawna kontroli</b>	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.06.01.01-10-0002/20-00 z dnia 22.12.2020 r., z późn. zm.
II.	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	Marta Wojnar Małgorzata Pietras
III.	<b>Termin kontroli</b>	05-12.07.2023 r.
IV.	<b>Rodzaj kontroli</b>	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	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).
VI.	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	Zarząd Inwestycji Miejskich - ul. Piotrkowska 175, Miejsce realizacji projektu: ul. Zachodnia 76
VII.	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	7250028902 - Miasto Łódź
VIII.	<b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>	Pani Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi (dane zanonimizowano) – Dyrektor ZIM

IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych	Nie dotyczy
X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	poz. 21 w 2023 r. w książce kontroli Zarządu Inwestycji Miejskich; poz. 46 w 2023 r. w książce kontroli Centrum Usług Wspólnych.
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	<i>(dane zanonimizowano)</i> – kierownik Projektu, Inspektor w Wydziale Rewitalizacji Obszarowej, Inwestycji Kubaturowych i Drogowych, w Zarządzie Inwestycji Miejskich.
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.06.01.01-10-0002/20-00 z dnia 22.12.2020 r., z późn. zm.
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Wspólnie tworzymy miasto” – Wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Zachodniej 76. Okres realizacji projektu: 10.09.2020 r. – 30.11.2023 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	6 114 745,91 zł
XV.	Zakres kontroli	<ul style="list-style-type: none"> <li>– sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego związanych z realizacją projektu,</li> <li>– sprawdzenie sposobu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych, związanych z realizacją projektu w zakresie zgodności z zasadą uczciwej konkurencji,</li> <li>– potwierdzenie zgodności zrealizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz z wnioskiem aplikacyjnym,</li> <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> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <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 wypełniania 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.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	19.07.2023 r.

## XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:

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

W ramach niniejszej kontroli dokonano sprawdzenia prawidłowości przeprowadzenia następujących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonych w ramach niniejszego projektu:

1. „Remont konserwatorski i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na bibliotekę miejską przy ul. Zachodniej 76 w Łodzi wraz z dostawą wyposażenia - w systemie wybuduj”, znak sprawy: ZIM-DZ.2621.9.2021.,
2. „Nadzór inwestorski i konserwatorski nad przebudową budynku na bibliotekę miejską przy ul. Zachodniej 76 w Łodzi wraz z dostawą wyposażenia”, znak sprawy: ZIM-DZ.2621.20.2021.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 10.07.2023 r. ww. postępowania nie były przedmiotem kontroli innych instytucji na dzień przeprowadzenia przedmiotowej kontroli.

Ad.1.

Postępowanie pn. „Remont konserwatorski i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na bibliotekę miejską przy ul. Zachodniej 76 w Łodzi wraz z dostawą wyposażenia - w systemie wybuduj”, znak sprawy: ZIM-DZ.2621.9.2021.

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 2021 r.,

poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości poniżej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

**Przedmiotem zamówienia** były roboty budowlane i prace konserwatorskie mające na celu przywrócenie świetności i dostosowanie zabytkowej, secesyjnej kamienicy (oficyny) zlokalizowanej w Łodzi, przy ul. Zachodniej 76 z przeznaczeniem na cele funkcji kulturalnych. Ich uzupełnieniem był zakup wyposażenia niezbędnego do nadania budynkowi funkcji kulturalnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawartych w *Opisie przedmiotu zamówienia* stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

**Wartość szacunkowa** zamówienia została ustalona w dniu 24.06.2021 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich, sporządzonych w czerwcu 2021 r. na kwotę 4 344 244,20 zł netto, co wg kursu euro 4,2693 stanowi równowartość 1 017 554,21 euro, w tym: zamówienie podstawowe: 3 949 312,91 zł netto (925 049,28 euro), zamówienie w ramach art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp: 394 931,29 zł netto (92 504,93 euro).

Postępowanie przeprowadziła i rozstrzygnęła **komisja przetargowa** powołana w dniu 15.07.2021 r. na podstawie Zarządzenia Nr ZIM-DZ.2621.9.2021 Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich. Skład komisji został zmieniony następującymi aneksami: aneksem nr 1 z dnia 02.08.2021 r., aneksem nr 2 z dnia 05.08.2021 r., aneksem nr 3 z dnia 10.08.2021 r. oraz aneksem nr 4 z dnia 23.08.2021 r.

**Termin składania ofert** został pierwotnie wyznaczony do dnia 09.08.2021 r. do godz. 11:00, a termin otwarcia ofert – na dzień 09.08.2021 r. o godz. 12:00.

**Termin związania ofertą** został wyznaczony do dnia 07.09.2021 r.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 22.07.2021 r. pod nr 2021/BZP 00123759/01.

W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/>.

Informacja o zamówieniu została zamieszczona na miniPortalu:

(<https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4e4b713b-b75b-45d5-8b66-aa0b57e6d28e>).

**SWZ** została w dniu 22.07.2021 r. zatwierdzona przez Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich, działającego na podstawie upoważnienia udzielonego przez Kierownika Zamawiającego i zamieszczona w tym samym dniu wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w kwocie 59 000,00 zł tj. w kwocie nie przekraczającej **1,5% wartości zamówienia podstawowego**, zgodnie z art. 281 ust. 4 ustawy Pzp.

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 przewidział możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, w wysokości nieprzekraczającej 10% wartości zamówienia podstawowego.

W toku postępowania (tj. w dniach 27.07.2021 r. – 04.08.2021 r.) wpłynęły od Wykonawców liczne zapytania do treści SWZ. Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udzielił odpowiedzi na zapytania Wykonawców (w dniach 28.07.2021 r., 02.08.2021 r., 06.08.2021 r. oraz 10.08.2021 r.), każdorazowo zamieszczając treść pytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp.

Zamawiający dwukrotnie dokonywał modyfikacji SWZ oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu:

1. W dniu 06.08.2021 r. Zamawiający, w oparciu o art. 286 ust. 1 w związku z art. 284 ust. 3 ustawy Pzp, dokonał modyfikacji treści SWZ w zakresie **przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert** (odpowiednio: do dnia 11.08.2021 r. do godz. 11:00 oraz na dzień 11.08.2021 r. o godz. 12:00) oraz zmiany terminu związania ofertą do dnia 09.09.2021 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 2021/BZP 00138963/01 **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.
2. W dniu 10.08.2021 r. Zamawiający, w oparciu o art. 286 ust. 1 w związku z art. 284 ust. 3 ustawy Pzp, dokonał modyfikacji treści SWZ w zakresie **przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert** (odpowiednio: do dnia 16.08.2021 r. do godz. 11:00 oraz na dzień 16.08.2021 r. o godz. 12:00) oraz zmiany terminu związania ofertą do dnia 14.09.2021 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 2021/BZP 00144162/01 **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%,
- Doświadczenie Kierownika budowy – 40%.

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający przed otwarciem ofert udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania **kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia** w wysokości **4 857 654,79 zł brutto**.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie, za pośrednictwem mini Portalu, wpłynęły **4 oferty**:

- Oferta nr 1 z ceną 6 420 600,00 zł brutto;
- Oferta nr 2 z ceną 6 199 000,00 zł brutto;
- Oferta nr 3 z ceną 6 411 498,00 zł brutto;

- Oferta nr 4 z ceną 5 697 852,00 zł brutto.

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, tj. w dniu 16.08.2021 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania **informacje z otwarcia ofert**, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 07.09.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp zawiadomił Wykonawcę, który złożył ofertę nr 4, że poprawił w jego ofercie oczywistą omyłkę pisarską oraz na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał ww. Wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 07.09.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy Pzp zwrócił się do Wykonawców, którzy złożyli oferty nr 1, 2, 3 oraz 4 o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni tj. do dnia: 14.10.2021 r. (wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium), na co zgodę wyraziło trzech Wykonawców tj. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę nr 2, 3 oraz 4.

W dniu 21.09.2021 r. na podstawie art. 224 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 4 do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. Z uwagi na fakt, iż Wykonawca ten nie złożył wyjaśnień w przewidzianym terminie, jego oferta (jako oferta zawierająca rażąco niską cenę) została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp.

Ponadto Zamawiający odrzucił ofertę nr 1 – na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp (jako niezgodną z treścią SWZ) oraz na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, ponieważ Wykonawca, który ją złożył, nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

W dniu 27.09.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 06.10.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2, tj.: *(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 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej informację o wyniku postępowania Wykonawcom oraz udostępnił ją na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 14.10.2021 r. Wykonawca – *(dane zanonimizowano)* oświadczył, iż termin związania ofertą zostaje wydłużony o kolejne 30 dni – tj. do dnia 15.11.2021 r.

Zamawiający **wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy** w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 29.10.2021 r. zawarto **umowę nr 263.99.DZ/2021** z Wykonawcą *(dane zanonimizowano)* za wynagrodzeniem w kwocie 6 199 000,00 zł brutto / 5 039 837,40 zł netto, z terminem wykonania zamówienia 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy czyli do dnia 29.06.2023 r.

**Ogłoszenie o wyniku postępowania**, zgodnie z art. 309 ust. 1 ustawy Pzp, zamieszczone zostało w BZP w dniu 04.11.2021 r. pod nr 2021/BZP 00256964/01.

Do umowy nr 263.99.DZ/2021 z dnia 29.10.2021 r. zawarte zostały 3 aneksy:

- Aneks nr 1 zawarty w dniu 15.06.2022 r. w zakresie wykonania robót zamiennych, związanych ze wzmocnieniem konstrukcji dachu, powodujący zwiększenie wynagrodzenia o 147 600,00 zł brutto / 120 000,00 zł netto – koszty niekwalifikowalne w projekcie zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 12.07.2023 r.

Aneks poprzedzony został zawarciem **protokołu konieczności** nr 1 z dnia 26.05.2022 r. w zakresie konieczności wykonania robót zamiennych, których nie dało się przewidzieć wcześniej (ze względu na gorszy stan techniczny niż wykazywała dokumentacja projektowa – ekspertyza techniczna, załączona do przetargu, podjęto decyzję o konieczności wzmocnienia dachu).

- Aneks nr 2 zawarty w dniu 23.09.2021 r. w zakresie wykonania robót dodatkowych, powodujący zwiększenie wynagrodzenia o 322 476,63 zł brutto / 262 176,12 zł netto – koszty niekwalifikowalne w projekcie zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 12.07.2023 r. oraz przedłużający termin zakończenia realizacji inwestycji **do dnia 11.08.2023 r.**

Aneks poprzedzony został spisaniem **protokołów konieczności:**

- nr 2 z dnia 19.07.2022 r. - w zakresie konieczności wzmocnienia budynku, w związku z wykryciem w trakcie robót braku pełnych przewiązań pomiędzy prostopadłymi ścianami,
  - nr 3 z dnia 05.09.2022 r. - w związku z tym, że w trakcie realizowania robót ziemnych przez Wykonawcę okazało się, iż w wykopie pojawiła się woda i zostały wykonane przewierci, podjęta została decyzja, iż w celu kontynuacji prac żelbetowych w zastanych warunkach należy uszczelnić przerwy technologiczne taśmą pęczniącą,
  - nr 4 z dnia 05.09.2022 r. - w zakresie konieczności zasypania studni oraz odtworzenia nawierzchni z kostki.
- Aneks nr 3 zawarty w dniu 15.12.2021 r. w zakresie wykonania robót dodatkowych, powodujący zwiększenie wynagrodzenia o 117 842,52 brutto / 95 806,93 zł netto – koszty niekwalifikowalne w projekcie zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 12.07.2023 r.

Aneks poprzedzony został spisaniem **protokołów konieczności:**

- nr 5 z dnia 22.11.2022 r. w zakresie konieczności przeprowadzenia badań wykopaliskowych,
- nr 6 z dnia 28.11.2022 r. w zakresie konieczności uszczelnienia przewodów kominowych.

Ww. aneksy zawarto zgodnie z art. 455 ustawy Pzp.

W ramach przedmiotowej kontroli Beneficjent nie załączył innych aneksów do umowy. Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 12.07.2023 r. trwa procedura przygotowania aneksu nr 4 do umowy z Wykonawcą w zakresie prac wynikających z projektu zamiennego, dotyczącego robót ogólnobudowlanych oraz instalacji sanitarnej i elektrycznej. Rozważane jest wydłużenie terminu realizacji umowy.

Na potwierdzenie realizacji umowy Beneficjent przedstawił Miesięczne raporty z zaawansowania robót od listopada 2021 r. do czerwca 2023 r.

Ponadto Beneficjent przedłożył protokoły odbioru częściowego (rzeczowo – finansowe):

- nr 1 za okres 08.11.2021 r. – 22.12.2021 r. (korekta),

- nr 2 za okres 23.12.2021 r. – 25.01.2022 r. (korekta),
- nr 3 za okres 26.01.2022 r. – 25.02.2022 r. (korekta),
- nr 4 za okres 26.02.2022 r. – 25.03.2022 r. (korekta),
- nr 5 za okres 26.03.2022 r. – 25.04.2022 r. (korekta),
- nr 6 za okres 26.04.2022 r. – 25.05.2022 r. (korekta),
- nr 7 za okres 26.05.2022 r. – 25.06.2022 r. (korekta),
- nr 8 za okres 26.06.2022 r. – 25.07.2022 r. (korekta),
- nr 9 za okres 26.07.2022 r. – 25.08.2022 r.,
- nr 10 za okres 26.08.2022 r. – 25.09.2022 r.,
- nr 11 za okres 26.09.2022 r. – 25.10.2022 r.
- nr 12 za okres 26.10.2022 r. – 25.11.2022 r.
- nr 13 za okres 26.11.2022 r. – 27.12.2022 r.
- nr 14 za okres 28.12.2022 r. – 25.01.2023 r.
- nr 15 za okres 26.01.2023 r. – 25.02.2023 r.
- nr 16 za okres 26.02.2023 r. – 25.03.2023 r.
- nr 17 za okres 26.03.2023 r. – 25.04.2023 r.
- nr 18 za okres 26.04.2023 r. – 25.05.2023 r.
- nr 19 za okres 26.05.2023 r. – 23.06.2023 r.

Beneficjent przedłożył *Notatki ze spotkań z Wykonawcą* odnośnie zakresu i stopnia realizacji robót budowlanych od dnia 29.03.2022 r. do dnia 12.06.2023 r.

Zgodnie z *Miesięcznym raportem z zaawansowania robót na dzień 23.06.2023 r.* zaawansowanie prac na dzień 23.06.2023 r. wyniosło 74,63%.

Ad.2.

**Postępowanie pn. „Nadzór inwestorski i konserwatorski nad przebudową budynku na bibliotekę miejską przy ul. Zachodniej 76 w Łodzi wraz z dostawą wyposażenia” znak sprawy: ZIM-DZ.2621.20.2021.**

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 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości poniżej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

**Przedmiotem zamówienia** (usługi) był nadzór nad robotami budowlanymi i pracami konserwatorskimi mającymi na celu przywrócenie świetności i dostosowanie zabytkowej, secesyjnej kamienicy (oficyny) zlokalizowanej w Łodzi, przy ul. Zachodniej 76 z przeznaczeniem na cele funkcji kulturalnych. Przedmiot zamówienia obejmował również nadzór nad dostawą wyposażenia wraz z jego niezbędnym montażem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w *Opisie przedmiotu zamówienia* stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

**Wartość szacunkowa** zamówienia została ustalona w dniu 24.09.2021 r. na podstawie:



- Wskaźnika procentowego od kosztów inwestycji – przyjęto 2,5 % wartości robót budowlano – instalacyjnych i montażowych, zgodnie ze „Środowiskowymi zasadami wycen prac projektowych”. Wartość robót oszacowano na kwotę 6 102 783,33 zł brutto;

- Wartość szacunkową za pełnienie funkcji inspektora nadzoru ustalono jako 2% wartości robót budowlano – instalacyjnych i montażowych, a wartość szacunkową za pełnienie funkcji inspektora nadzoru konserwatorskiego jako 0,5% wartości robót budowlano – instalacyjnych i montażowych.

**Wartość szacunkowa** kontrolowanego zamówienia została ustalona na kwotę **136 444,34 zł netto**, co wg kursu euro 4,2693 stanowi równowartość **31 959,42 euro**, w tym: zamówienie podstawowe - 124 040,31 zł netto (29 054,02 euro), zamówienie udzielane w ramach art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp - 12 404,03 zł netto (2 905, 40 euro).

Przedmiotowe postępowanie stanowiło postępowanie udzielane w częściach. Łączna wartość zamówienia wynosiła 936 444,34 zł netto tj. 219 343,77 euro (a zatem powyżej progów unijnych), ale kontrolowane postępowanie zostało udzielone w trybie krajowym, zgodnie z **art. 30 ust. 4 ustawy Pzp – Zamawiający zastosował przepisy właściwe dla tej części zamówienia.**

Postępowanie przeprowadziła i rozstrzygnęła **komisja przetargowa** powołana w dniu 03.11.2021 r. na podstawie Zarządzenia Nr ZIM-DZ.2621.20.2021 Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich.

**Termin składania ofert** został wyznaczony do dnia 18.11.2021 r. do godz. 11:00, a termin otwarcia ofert – na dzień 18.11.2021 r. o godz. 13:00.

**Termin związania ofertą** został wyznaczony do dnia 17.12.2021 r.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w BZP w dniu 09.11.2021 r. pod nr 2021/BZP 00263241/01.

W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/>.

Informacja o zamówieniu została zamieszczona na miniPortalu:

(<https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/70d9942a-d760-42e5-8ed9-994ac9f35f12>).

**SWZ** została w dniu 09.11.2021 r. zatwierdzona przez Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich, działającego na podstawie upoważnienia udzielonego przez Kierownika Zamawiającego i zamieszczona w tym samym dniu wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

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 przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, w wysokości nieprzekraczającej 10% wartości zamówienia podstawowego.

Zamawiający nie dokonywał modyfikacji SWZ oraz nie zmieniał treści ogłoszenia o zamówieniu.

**Kryterium wyboru** najkorzystniejszej oferty były:

- Cena – 60%,
- Doświadczenie inspektora nadzoru robót budowlanych – 20%,
- Doświadczenie inspektora nadzoru prac konserwatorskich – 20%.

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający przed otwarciem ofert udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania **kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia** w wysokości **152 569,58 zł brutto**.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie, za pośrednictwem mini Portalu, wpłynęło **5 ofert**:

- Oferta nr 1 z ceną 191 880,00 zł brutto;
- Oferta nr 2 z ceną 676 500,00 zł brutto;
- Oferta nr 3 z ceną 222 499,63 zł brutto;
- Oferta nr 4 z ceną 196 000,00 zł brutto (po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych: 195 999,99 zł brutto);
- Oferta nr 5 z ceną 242 875,80 zł brutto.

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, tj. w dniu 18.11.2021 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania **informacje z otwarcia ofert**, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 30.11.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 1) i pkt 2) ustawy Pzp zawiadomił Wykonawcę, który złożył ofertę nr 5, że poprawił w jego ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe (bez wpływu na cenę oferty brutto).

W tym samym dniu Zamawiający na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp zawiadomił Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1, że poprawił w jego ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp zawiadomił Wykonawcę, który złożył ofertę nr 4, że poprawił w jego ofercie oczywiste omyłki rachunkowe (po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych cena oferty wyniosła 195 999,99 zł brutto).

W dniu 30.11.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 09.12.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1, tj.: (*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 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej informację o wyniku postępowania Wykonawcom oraz udostępnił ją na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający **wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy** w wysokości 2% ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w pieniądzu.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 16.12.2021 r. zawarto **umowę nr 263.120.DZ/2021** z Wykonawcą (*dane zanonimizowano*) za wynagrodzeniem w kwocie 191 880,00 zł brutto / 156 000,00 zł netto, z terminem wykonania zamówienia 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Na dzień kontroli Beneficjent nie przedstawił aneksów do ww. umowy.

**Ogłoszenie o wyniku postępowania**, zgodnie z art. 309 ust. 1 ustawy Pzp, zamieszczone zostało w BZP w dniu 22.12.2021 r. pod nr 2021/BZP 00327428/01.

Na potwierdzenie sprawowania nadzoru inwestorskiego Beneficjent przedłożył **Miesięczne raporty Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za okres od stycznia 2022 r. do czerwca 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 pokontrolnej<sup>1</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:<sup>2</sup>**

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.

---

<sup>1</sup> niepotrzebne skreślić/usunąć

<sup>2</sup> Pouczenie ma zastosowanie do I Informacji pokontrolnej. Usunąć w przypadku II Informacji pokontrolnej sporządzonej po zastrzeżeniach

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

**Podmiot kontrolowany:**

**Zespół kontrolny:**

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

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