

KOFELIV.44.1.156.2023.ZZS

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

Informacja pokontrolna nr 1 - wyciąg

I.	Podstawa prawna kontroli	Na podstawie zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, art. 9, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.07.04.03-10-0044/19-00 z dnia 27.05.2022 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Zuzanna Zajdel-Sobczak Elżbieta Kowalska
III.	Termin kontroli	11-15.09.2023 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Poddębice
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice (siedziba Beneficjenta) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lotników Polskich, ul. Polna 36 99-200 Poddębice
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	8281355100
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pan Piotr Sęczkowski – Burmistrz Poddębic

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	4/2023 w książce kontroli Beneficjenta
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	(dane zanonimizowano) – Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych, (dane zanonimizowano) – Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, (dane zanonimizowano) – Zastępca Kierownika Referatu Finansowego, (dane zanonimizowano) – Inspektor.
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.07.04.03-10-0044/19-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach. Okres realizacji projektu: 01.07.2022 r. – 30.09.2023 r. Trwa procedowanie aneksu wydłużającego termin realizacji projektu.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	3 752 928,54 zł
XV.	Zakres kontroli	<ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją projektu, – sprawdzenie sposobu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych, związanych z realizacją projektu w zakresie zgodności z zasadą uczciwej konkurencji, – potwierdzenie zgodności zrealizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz z wnioskiem aplikacyjnym, – sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikacji dokumentów dotyczących projektu

		<p>w miejscu jego realizacji,</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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	18.09.2023 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:

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

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 4 września 2022 r. postępowanie pn.: Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach w ramach zadania pn. „Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach” – znak: IGKM.271.16.2022” oraz postępowanie pn.: Dostawa wyposażenia do Budynku Szkoły Podstawowej nr. 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach w ramach zadania pn. „Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach” – znak: IGKM.271.5.2023. nie było na dzień złożenia oświadczenia przedmiotem kontroli innych uprawnionych instytucji.

Jednocześnie Zamawiający poinformował, że w postępowaniu przetargowym pn.: Dostawa wyposażenia do Budynku Szkoły Podstawowej nr. 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach w ramach zadania pn. „Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach”, wydatkiem kwalifikowalnym objęta jest jedynie część 2 zamówienia tj.:

dostawa i montaż wyposażenia sprzętu, urządzeń oraz mebli do nowopowstałych dwóch Cyfrowych Pracowni Językowych.

Zamawiający na podstawie art. 260 ustawy Pzp unieważnił postępowanie pn.: Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach w ramach zadania pn. „Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach” – znak: IGKM.271.13.2022, gdyż cena oferty najkorzystniejszej przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.

1. Postępowanie pn. „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach w ramach zadania pn ”Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach” – znak: IGKM.271.16.2022

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

Przedmiotem zamówienia była przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej, która obejmowała wykonanie m.in.:

1. Modernizację istniejących sanitariatów wraz z projektem instalacji wod-kan;
2. Nowe wejście do piwnic,
3. Wydzielenie nowych pomieszczeń szatni dla dzieci oraz pomieszczenia pobytu tymczasowego dla dzieci;
4. Przebudowę klatek schodowych;
5. Zewnętrzną windę;
6. Wymianę w niezbędnym zakresie instalacji elektrycznej i sanitarnej;
7. Wymianę niezbędnej stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej;
8. Wydzielenie nowych pomieszczeń do sal lekcyjnych;
9. Wymianę wykładziny, podłóża zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną;
10. Uzupełnienie obiektu w elementy p.poż.;
11. Przebudowę zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Szczegółowy zakres prac do wykonania zawarty został w załączniku nr 12 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ);

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w lipcu 2023 r. w na podstawie Kosztorysów inwestorskich na kwotę 3 195 428,75 zł netto, co według kursu euro 4,2693 stanowi równowartość 717 493,43 euro.

Postępowanie przeprowadziła i rozstrzygnęła **komisja przetargowa** powołana na podstawie Zarządzenia Nr 90/2022 Burmistrza Poddębic z 28.07.2022 r.

Termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony do dnia 17.08.2022 r. do godz. 10:45, a termin otwarcia ofert – na dzień 17.08.2022 r. o godz. 11:00.

Termin związania ofertą został wyznaczony do dnia 15.09.2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 28.07.2022 r. pod nr 2022/BZP 00282252/01. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/>.

SWZ została w dniu 28.07.2022 r. zatwierdzona przez Burmistrza Poddębic oraz w tym samym dniu zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 22.08.2022 r., zgodnie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania **kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia** w wysokości 840 111,30 zł brutto.

W dniu 10.08.2022 r. Zamawiający, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp udzielił wyjaśnień na **zapytania Wykonawców** do treści SWZ, które wpłynęły w dniach 01.08 - 10.08.2022 r., zamieszczając treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie prowadzonego postępowania. Jednocześnie, zgodnie z art. 286 ust. 1 i 7 ustawy Pzp, Zamawiający dokonał dwukrotnie **modyfikacji treści SWZ** w zakresie zmiany treści wzoru umowy (załącznik nr 5 do SWZ), a także w zakresie przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert (z dnia 17.08.2022 r. na dzień 19.08.2022 r.) oraz terminu związania ofertą (z dnia 15.09.2022 r. na dzień 17.09.2022 r.), udostępniając dokonane zmiany na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 10.08.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp, zamieścił w BZP **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** nr 2022/BZP 00300652/01.

W dniu 16.08.2022 r. Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, udzielił odpowiedzi na **zapytania Wykonawców**, które wpłynęły w dniu 11.08.2022 r., zamieszczając treść pytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Jednocześnie, zgodnie z art. 286 ust. 1 i 7 ustawy Pzp, Zamawiający dokonał **modyfikacji treści SWZ** w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert (z dnia 19.08.2022 r. na dzień 22.08.2022 r.) oraz terminu związania ofertą (z dnia 17.09.2022 r. na dzień 20.09.2022 r.), udostępniając dokonane zmiany na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 16.08.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp, zamieścił w BZP **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** nr 2022/BZP 00307057/01.

Zamawiający nie udzielał odpowiedzi na pytania, które wpłynęły po ustawowym terminie na składanie wniosku o wyjaśnienia treści SWZ.

Zamawiający żądał wniesienia **wadium** w wysokości 30 000,00 zł, tj. w kwocie nie większej niż 1,5% wartości zamówienia, zgodnie z art. 281 ust. 4 ustawy Pzp.

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

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%;
- okres udzielanej gwarancji na wykonane roboty budowlane – 40%.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie, za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wpłynęły 4 **oferty**:

- Oferta nr 1 – z ceną 8 259 819,00 zł brutto oraz okresem udzielonej gwarancji na wykonane roboty budowlane – 72 miesiące;
- Oferta nr 2 – z ceną 6 010 032,15 zł brutto oraz okresem udzielonej gwarancji na wykonane roboty budowlane – 72 miesiące;
- Oferta nr 3 – z ceną 6 956 418,61 zł brutto oraz okresem udzielonej gwarancji na wykonane roboty budowlane – 72 miesiące;
- Oferta nr 4 – z ceną 6 883 330,33 zł brutto oraz okresem udzielonej gwarancji na wykonane roboty budowlane – 72 miesiące.

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, tj. w dniu 22.08.2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 30.08.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego Wykonawca złożył stosowne wyjaśnienia.

W dniu 30.08.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 3 do wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty w zakresie rozbieżności danych podanych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ a formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 13 do SWZ. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego Wykonawca złożył stosowne wyjaśnienia.

W dniu 01.09.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 4 do wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty w zakresie rozbieżności

danych podanych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ a formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 13 do SWZ. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego Wykonawca złożył stosowne wyjaśnienia.

W dniu 01.09.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2, która to została najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 13.09.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** (nr 3) złożonej przez (dane zanonimizowano), za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie. W tym samym dniu, zgodnie z art. 253 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, informacja o wynikach postępowania została przekazana Wykonawcom (za pośrednictwem: platformazakupowa.pl) oraz udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 21.09.2022 r. zawarto **umowę nr 57.4.7031.IGKM.2022** z Wybrany Wykonawcą tj.: (dane zanonimizowano), za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 6 010 032,15 zł brutto / 4 886 205,00 zł netto, z terminem wykonania przedmiotu umowy 12 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy.

Do ww. umowy zawarto **aneks nr 1** z dnia 28.04.2023 r., zwiększający wynagrodzenie Wykonawcy z kwoty 6 010 032,15 zł brutto na 6 121 567,81 zł brutto w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych (w zakresie wykonania nowych pionów centralnego ogrzewania w łazienkach, wykonania przepompowni i przeróbki kanalizacji deszczowej od strony boiska, wykonania montażu czujek i gniazd p. pożarowych, przeróbek przyłącza energetycznego kablowego do budynku – podstawa prawna zmiany: art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 13.09.2023 r. zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy na wykonanie robót dodatkowych nie zwiększa wartości wydatków kwalifikowalnych w projekcie);

W ramach przedmiotowej kontroli Zamawiający nie dołączył innych aneksów do ww. umowy.

Ogłoszenie o wyniku postępowania, zgodnie z art. 309 ust. 1 ustawy Pzp, zamieszczone zostało w BZP w dniu 23.09.2022 r. pod nr 2022/BZ1P 00361609/01.

Ogłoszenie o zmianie umowy, zgodnie z art. 455 ust. 3 ustawy Pzp, zamieszczone zostało w BZP w dniu 24.05.2023 r. pod nr 2023/BZP 00230290/01/01

Potwierdzeniem realizacji przedmiotu umowy są następujące protokoły:

- Protokół częściowy wykonanych elementów robót z dnia 31.03.2023 r. Zgodnie z protokołem wykonano:

roboty budowlano - montażowe związane z dostosowaniem obiektu dla instalacji p.poż., wymiana okien i drzwi w rejonie pierwszego segmentu budynku w poziomie piwnic, parteru, I i II piętra, w łazienkach nowa glazura i terakota oraz sufity, rozpoczęto roboty budowlane związane z wykonaniem windy.

roboty sanitarne: wymiana instalacji wod.-kan. w rejonie łazienek pierwszego segmentu budynku w poziomie piwnic, parteru, I i II piętra wraz z wymianą urządzeń sanitarnych.

roboty elektryczne (wewnątrz budynku): łazienki, klatki schodowe, oprawy ewakuacyjne.

- Protokół częściowy wykonanych elementów robót z dnia 30.06.2023 r. Zgodnie z protokołem wykonano:

cd. robót budowlano - montażowych związanych z dostosowaniem obiektu do instalacji p.poż. w rejonie drugiego segmentu budynku, w łazienkach nowa glazura i terakota oraz sufity, zakończono roboty budowlane związane z wykonaniem szybu windowego i montażem windy, rozpoczęto prace związane z montażem klap oddymiających oraz rozpoczęto wykonanie prac przy nowym wejściu do szkoły - schody w rejonie piwnic, rozpoczęto prace związane z wykonaniem nowej podłogi sportowej w hali sportowej;

roboty sanitarne: wymiana instalacji wod.-kan. w rejonie łazienek drugiego segmentu budynku w poziomie parteru, I i II piętra wraz z wymianą urządzeń sanitarnych i wyk. instalacji wentylacji;

roboty elektryczne: cd. robót wewnątrz budynku oraz hali sportowej, łazienki, klatki schodowe, oprawy ewakuacyjne, zasilanie windy.

2. Postępowanie pn. „Dostawa wyposażenia do Budynku Szkoły Podstawowej nr. 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach w ramach zadania pn ”Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach”–znak: IGKM.271.5.2023.

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

Przedmiotem zamówienia była dostawa wyposażenia do dwóch cyfrowych pracowni językowych, dwóch pracowni Informatycznych–terminalowych, pracowni fizycznej 30-stanowiskowej sterowanej z pulpitu oraz trzech pracowni ogólnych, szatni oraz łazienek dla potrzeb wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części:

- część 1 - dostawa i montaż wyposażenia sprzętu, mebli oraz pomocy dydaktycznych do nowopowstałej Pracowni Fizycznej 30-stanowiskowej sterowanej z pulpitu;
- część 2 - dostawa i montaż wyposażenia sprzętu, urządzeń oraz mebli do nowopowstałych dwóch Cyfrowych Pracowni Językowych;

- część 3 – dostawa i montaż wyposażenia sprzętu, urządzeń oraz mebli do nowopowstałych dwóch Pracowni Informatycznych – Terminalowych;
- część 4 – dostawa i montaż wyposażenia sprzętu, urządzeń oraz mebli do nowopowstałych trzech pracowni ogólnych, szatni oraz łazienek.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 11 do SWZ.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 10.03.2023 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich na kwotę ogółem 524 796,82 netto, co według kursu euro 4,4536 stanowi równowartość 117 836,54 euro, w tym:

- na część 1 – 65 760,68 zł netto (14 765,74 euro);
- na część 2 – 83 045,48 zł netto (18 646,82 euro);
- na część 3 – 130 373,96 zł netto (29 273,84 euro);
- na część 4 – 245 616,70 zł netto (55 150,14 euro).

Komisja przetargowa została powołana Zarządzeniem nr 51/2023 Burmistrza Poddębic z dnia 20.04.2023 r.

Termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony do dnia 09.05.2023 r. do godz. 10:45, a termin otwarcia ofert – na dzień 09.05.2023 r. o godz. 11:00.

Termin związania ofertą został pierwotnie wyznaczony do dnia 07.06.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 25.04.2023 r. pod nr 2023/BZP 00192113/01. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/>.

SWZ została zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego oraz w dniu 25.04.2023 r. zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 05.05.2023 r. Zamawiający, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp udzielił wyjaśnień na **zapytania Wykonawców** do treści SWZ, które wpłynęły w dniu 26.04.2023 r., zamieszczając treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie prowadzonego postępowania. Jednocześnie, zgodnie z art. 286 ust. 1 i 7 ustawy Pzp, Zamawiający dokonał **modyfikacji treści SWZ** w zakresie przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert (z dnia 09.05.2023 r. na dzień 12.05.2023 r.) oraz terminu związania ofertą (z dnia 07.06.2023 r. na dzień 10.06.2023 r.), udostępniając dokonane zmiany na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 05.05.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp, zamieścił w BZP **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** nr 2023/BZP 00202348/01.

W dniu 10.05.2023 r. Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, udzielił odpowiedzi na **zapytania Wykonawców**, które wpłynęły w dniach 08-09.05.2023 r., zamieszczając treść pytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego

postępowania. Jednocześnie, zgodnie z art. 286 ust. 1 i 7 ustawy Pzp, Zamawiający dokonał **modyfikacji treści SWZ** w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert (z dnia 12.05.2023 r. na dzień 15.05.2023 r.) oraz terminu związania ofertą (z dnia 10.06.2023 r. na dzień 13.06.2023 r.), udostępniając dokonane zmiany na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 10.05.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp, zamieścił w BZP **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** pod nr 2023/BZP 00208669/01.

W dniu 10.05.2023 r. Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, udzielił odpowiedzi na **zapytanie Wykonawcy**, które wpłynęły w dniu 10.05.2023 r., zamieszczając treść pytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający nie żądał wniesienia wadium oraz nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty dla części I, II, III i IV zamówienia były:

- cena – 60%;
- czas dostawy wraz z montażem – 40%.

W dniu 15.05.2023 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 505 188,00 zł brutto, w tym na:

- część 1 – 80 885,64 zł brutto;
- część 2 – 94 622,64 zł brutto;
- część 3 – 150 000,00 zł brutto;
- część 4 – 302 108,54 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie, za pośrednictwem: platformazakupowa.pl, wpłynęło **7 ofert**:

- **część 1:**
 - Oferta nr 5 – z ceną 81 072,99 zł brutto i z dostawą wraz z montażem - 100 dni;
 - Oferta nr 6 – z ceną 181 363,00 zł brutto i bez określenia czasu dostawy wraz z montażem;
- **część 2:**
 - Oferta nr 3 – z ceną 110 347,60 zł brutto i z dostawą wraz z montażem - 100 dni;
- **część 3:**
 - Oferta nr 4 – z ceną 165 639,00 zł brutto i z dostawą wraz z montażem - 99 dni;
- **część 4:**
 - Oferta nr 1 – z ceną 439 134,60 zł brutto i z dostawą wraz z montażem - 100 dni;

- Oferta nr 2 – z ceną 358 077,60 zł brutto i z dostawą wraz z montażem - 100 dni;
- Oferta nr 7 – z ceną 578 223,00 zł brutto i z dostawą wraz z montażem - 100 dni.

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, tj. w dniu 15.05.2023 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 19.05.2023 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, poprawił w ofercie nr 3 (w ramach części 2) i ofercie nr 7 (w ramach części 4) oczywiste omyłki rachunkowe i przesłał zawiadomienia o poprawieniu oczywistych omyłek Wykonawcom.

W dniu 19.05.2023 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, poprawił w ofercie nr 1 (w ramach części 4) oczywiste omyłki pisarskie i przesłał zawiadomienie o poprawieniu oczywistych omyłek Wykonawcy.

W dniu 22.05.2023 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 4 (w ramach części 3) do wyjaśnienia doświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie niepodlegania wykluczenia z postępowania oraz na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp do wyjaśnienia treści złożonej oferty w zakresie zobowiązania do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego Wykonawca złożył stosowne wyjaśnienia.

W dniu 22.05.2023 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 224 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 5 (w ramach części 1) do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego Wykonawca złożył stosowne wyjaśnienia.

W dniu 24.05.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawców, którzy złożyli następujące oferty: nr 2 (w ramach części 4), nr 4 (w ramach części 3) i nr 3 (w ramach części 2) oraz w dniu 26.05.2023 r. wezwał wykonawcę, który złożył ofertę nr 5 (w ramach części 1), które to zostały najwyżej ocenione, do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawcy złożyli dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 07.06.2023 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty**:

- **dla części 1** złożonej przez Wykonawcę: (dane zanonimizowano), z ceną oferty 81 072,99 zł brutto (oferta nr 5);
- **dla części 2** złożonej przez Wykonawcę: (dane zanonimizowano), z ceną oferty 110 347,60 zł brutto (oferta nr 3);
- **dla części 3** złożonej przez Wykonawcę: (dane zanonimizowano), z ceną oferty 165 639,00 zł brutto (oferta nr 4).
- **dla części 4** złożonej przez Wykonawcę: (dane zanonimizowano), z ceną oferty 358 077,60 zł brutto (oferta nr 2).



W tym samym dniu, zgodnie z art. 253 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, informacja o wynikach postępowania została przekazana Wykonawcom (za pośrednictwem platformazakupowa.pl) oraz udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Ponadto Zamawiający, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, odrzucił ofertę: nr 6 (złożoną w ramach części 1), jako niezgodną z warunkami zamówienia, ponieważ Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskazał terminu wykonania zamówienia, który to termin stanowił kryterium oceny ofert.

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

Zamawiający żądał wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto dla części I, II, III i IV.**

W wyniku przeprowadzonego postępowania zostały zawarte następujące umowy:

- **dla części 1 - umowa nr 32.4.7031.IGKM.2023 z dnia 21.06.2023 r.** z Wykonawcą: (dane zanonimizowano), za wynagrodzeniem w kwocie 81 072,99 zł brutto oraz z terminem wykonania przedmiotu umowy do 100 dni od zawarcia umowy;
- **dla części 2 - umowa nr 33.4.7031.IGKM.2023 z dnia 28.06.2023 r.** z Wykonawcą: (dane zanonimizowano), za wynagrodzeniem w kwocie 110 347,60 zł brutto oraz z terminem wykonania przedmiotu umowy do 100 dni od zawarcia umowy;
- **dla części 3 - umowa nr 30.4.7031.IGKM.2023 z dnia 28.06.2023 r.** z Wykonawcą: (dane zanonimizowano), za wynagrodzeniem 165 639,00 zł brutto oraz z terminem wykonania przedmiotu umowy do 99 dni od zawarcia umowy;
- **dla części 4 - umowa nr 29.4.7031.IGKM.2023 z dnia 26.06.2023 r.** z Wykonawcą: (dane zanonimizowano), za wynagrodzeniem 358 077,60 zł brutto oraz z terminem wykonania przedmiotu umowy do 100 dni od zawarcia umowy.

W ramach przedmiotowego postępowania Zamawiający nie dołączył żadnych aneksów do ww. umów.

Ogłoszenie o wyniku postępowania, zgodnie z art. 309 ust. 1 ustawy Pzp, zamieszczone zostało w BZP w dniu 21.07.2023 r. pod nr 2023/BZP 00319196/01.

Potwierdzeniem realizacji umowy w zakresie części 1 jest protokół odbioru końcowego dostawy z dnia 20.07.2023 r. objętej umową nr 32.4.7031.IGKM.2023 z dnia 21.06.2023 r.

Potwierdzeniem realizacji umowy w zakresie części 3 jest protokół odbioru końcowego dostawy z dnia 24.08.2023 r. objętej umową nr 30.4.7031.IGKM.2023 z dnia 28.06.2023 r.

XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/ uchybienia, 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~~¹. 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:²

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:

¹ niepotrzebne skreślić/usunąć

² Pouczenie ma zastosowanie do I informacji pokontrolnej. Usunąć w przypadku II informacji pokontrolnej sporządzonej po zastrzeżeniach.



Rzeczpospolita
Polska



województwo
łódzkie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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

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