

KOFEŁIV.44.1.137.2023.EK

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego  
Departament Kontroli i Odwołań FEŁ 2027  
Wydział Kontroli Projektów RPO WŁ 2014-2020

### 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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0003/17-00 z dnia 29 sierpnia 2017 r. ze zm.
II.	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	Elżbieta Kowalska <sup>1</sup> Magdalena Gabara <sup>2</sup> Małgorzata Pietras Emilia Michalska
III.	<b>Termin kontroli</b>	08-11.08.2023 r., 16-17.08.2023 r. oraz 21-22.08.2023 r. (dodatkowe czynności)
IV.	<b>Rodzaj kontroli</b>	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	1. Zarząd Inwestycji Miejskich - realizator zakresu rzeczowego projektu (dalej: ZIM <sup>3</sup> ) 2. Centrum Usług Wspólnych - obsługa administracyjna, rachunkowa, finansowa, ekonomiczna i kadrowo-płacowa ZIM (dalej: CUW)

<sup>1</sup> Przeprowadzenie kontroli w zakresie sprawdzenia prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu objętych ustawą Prawo zamówień publicznych.

<sup>2</sup> J.w.

<sup>3</sup> Prezydent Miasta Łodzi Zarządzeniem nr 576/VIII/19 z dnia 18.02.2019 r. (ze zm.) w sprawie zapewnienia prawidłowej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”, powierzył ZIM realizację zadań inwestycyjnych oraz udzielił pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta Łodzi, jako Beneficjenta Projektu.

VI.	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	ZIM, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź CUW, ul. Piotrkowska 173, 90-447 Łódź Miejsce realizacji: Miasto Łódź
VII.	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	7250028902
VIII.	<b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>	Pani Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi <i>[dane zanimizowano]</i> – Dyrektor ZIM
IX.	<b>Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych</b>	Nie dotyczy
X.	<b>Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę</b>	poz. 22 i 23 w książce kontroli Zarządu Inwestycji Miejskich (dalej: ZIM), poz. 48 i 49 w książce kontroli Centrum Usług Wspólnych (dalej: CUW).
XI.	<b>Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego</b>	1. <i>[dane zanimizowane]</i> – Inspektor w Wydziale Rewitalizacji ZIM, Zespół ds. Rewitalizacji Obszarowej I. 2. <i>[dane zanimizowane]</i> – Inspektor w Wydziale Rewitalizacji ZIM, Zespół ds. Rewitalizacji Obszarowej I.
XII.	<b>Nr umowy o dofinansowanie</b>	UDA-RPLD.06.03.03-10-0003/17-00 z dnia 29.08.2017 r. ze zm.
XIII.	<b>Tytuł kontrolowanego projektu</b>	„Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic” Okres realizacji projektu: 30 września 2017 r. – 31 grudnia 2023 r.
XIV.	<b>Wartość projektu (wg umowy/aneksu)</b>	65 858 421,50 zł
XV.	<b>Zakres kontroli</b>	– sprawdzenia prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego związanych z realizacją ww. projektu, – sprawdzenia sposobu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych, związanych z realizacją projektu w zakresie zgodności z zasadą uczciwej konkurencji, – potwierdzenia zgodności realizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz z wnioskiem aplikacyjnym, – sprawdzenia faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikacji dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji,

		<ul style="list-style-type: none"> <li>– potwierdzenia dostarczenia współfinansowanych robót, dostaw i usług,</li> <li>– sprawdzenia prawidłowości przekazanych przez Beneficjenta, za pośrednictwem SL2014, dokumentów będących podstawą do sporządzenia wniosków o płatność, w zakresie zgodności wersji elektronicznej z oryginałami,</li> <li>– sprawdzenia ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach RPO WŁ,</li> <li>– potwierdzenia kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność oraz faktu ich poniesienia,</li> <li>– sprawdzenia wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu,</li> <li>– sprawdzenia wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.</li> </ul>
XVI.	<b>Data sporządzenia Informacji pokontrolnej</b>	29 września 2023 r.

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

1. **Postępowanie pn. „Przebudowa układu drogowego ul. Legionów na odcinku od pl. Wolności do ul. Żeligowskiego, ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Legionów do ul. Ogrodowej, wraz z infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi oraz przebudowa ulicy Cmentarnej w śladzie planowanego przedłużenia ul. Karskiego” - nr DSR-ZP-VIII.271.20.2021;**

Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.132-139 w związku z art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Ustawy Pzp (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 22.08.2023 r. postępowanie nie było przedmiotem kontroli innych instytucji na dzień przeprowadzenia przedmiotowej kontroli poza kontrolą uprzednią Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

**Przedmiotem zamówienia** była przebudowa układu drogowego ul. Legionów na odcinku od Pl. Wolności do ul. Żeligowskiego, ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Legionów do ul. Ogrodowej, wraz z infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi oraz przebudowa ulicy Cmentarnej w śladzie planowanego przedłużenia ul. Karskiego.

Zamówienie podzielono na trzy części:

- **Część I** – obejmuje wykonanie robót budowlanych z zakresu dokumentacji projektowej oznaczonej jako Zadanie 1, 2, 3 i 4 oraz prace pielęgnacji zieleni i nasadzeń roślinnych dla Zadania 1, 2 i 3;

- **Część II** - obejmuje wykonanie robót budowlanych z zakresu dokumentacji projektowej oznaczonej jako Zadania 3, 4 i 5 oraz prace pielęgnacji zieleni i nasadzeń roślinnych dla Zadania 4;
- **Część III** - obejmuje wykonanie robót budowlanych z zakresu dokumentacji projektowej oznaczonej jako Zadania 4, 5 i 6 oraz prace pielęgnacji zieleni i nasadzeń roślinnych dla Zadania 4, 5 i 6.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach Nr 1a, 1b i 1c do **Specyfikacji Warunków Zamówienia** (dalej: SWZ) oraz w dokumentacji projektowej.

**Wartość szacunkowa** zamówienia została ustalona w dniu 09.07.2021 r. na podstawie kosztorysu sporządzonego w miesiącu lipcu 2021 r. Łączna wartość zamówienia udzielanego w częściach została ustalona na kwotę 767 660 347,50 zł netto wg kursu euro 4,2693 zł, co stanowi równowartość 179 809 417,82 euro. Wartość kontrolowanego postępowania, stanowiącego część przedmiotowego zamówienia, została ustalona w dniu 09.07.2021 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego, na kwotę 102 202 321,74 zł netto, co stanowi równowartość 23 938 894,37 euro, (część I – 42 571 904,13 zł, część II – 36 700 197,66 zł, część III – 22 930 219,95 zł) w tym wartość przewidzianych zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, na kwotę dla części I - 9 824 285,54 zł, części II – 8 469 276,38 zł, części III – 5 291 589,22 zł.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja przetargowa** powołana na podstawie decyzji nr 198 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 13.09.2021 r. oraz zmienionej decyzji z dnia 25.01.2022 r. w zakresie składu Komisji.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dalej: UPUE) w dniu 21.09.2021 r. i opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (dalej: Dz.Urz.UE) pod nr 2021/S 186-480614 w dniu 24.09.2021 r.

W dniu 24.09.2021 r. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://bip.uml.lodz.pl/urzed-miasta/przetarqi/>, zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy Pzp oraz miniPortalu (<https://miniportal.uzp.gov.pl>). Komunikacja w postępowaniu odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem <https://miniportal.gov.pl/>, który służył też złożeniu oferty.

**SWZ** została zatwierdzona w dniu 21.09.2021 r. przez zastępcę Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych z up. Prezydenta Miasta Łodzi oraz w dniu 24.09.2021 r. wraz z załącznikami zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz miniPortalu.

**Termin składania ofert** został pierwotnie wyznaczony do dnia 27.10.2021 r. do godz. 10:00.

**Termin związania ofertą** przez okres 120 dni tj. do dnia 23.02.2022 r. (przedłużono do dnia 21.06.2022 r.).

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium**, w kwocie nie większej niż 1,5 % szacunkowej wartości zamówienia w wysokości:

- Część I – 491 000,00 zł;
- Część II – 423 000,00 zł;
- Część III – 264 000,00 zł.

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

W trakcie postępowania do Zamawiającego wpływały liczne zapytania dotyczące treści SWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi (25.01.2022 r. i 11.02.2022 r.), publikując je na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Pzp.

Zamawiający dwunastokrotnie dokonał zmiany SWZ w zakresie wskazania nowego terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą. Powyższe zmiany zostały opublikowane w następujących dniach: 22.10.2021 r., 29.10.2021 r., 05.11.2021 r., 12.11.2021 r., 26.11.2021 r., 06.12.2021 r., 13.12.2021 r., 17.12.2021 r., 13.01.2022 r., 27.01.2022 r., 09.02.2022 r. oraz 14.02.2022 r.

W dniu 05.01.2022 r. Zamawiający dodatkowo dokonał zmiany SWZ, która dotyczyła zmiany numeru konta bankowego na które Wykonawcy winni wpłacać wadium wnoszone w pieniądzu.

W dniu 25.01.2022 r. Zamawiający dokonał zmiany SWZ, która dotyczyła również uzupełnienia dodatkowej dokumentacji zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego oraz ujednoczenia wzorów umów dla części I, II i III (zgodnie z udzielonymi odpowiedziami), a także w zakresie wskazania nowego terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

W dniu 11.02.2022 r. Zamawiający dokonał zmiany SWZ, która dotyczyła uzupełnienia dodatkowej dokumentacji projektowej zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego oraz wskazania nowego terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

W związku z powyższym Zamawiający dokonał stosownych zmian treści ogłoszenia o zamówieniu. *Sprostowania/ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji* zostały przekazane UPUE drogą elektroniczną w dniach:

- 18.10.2021 r. i opublikowane w DUUE pod numerem 2021/S 206-535463 w dniu 22.10.2021 r. – zmiany w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą;
- 22.10.2021 r. i opublikowane w DUUE pod numerem 2021/S 209-546243 w dniu 27.10.2021 r. – zmiany w zakresie terminu otwarcia ofert;
- 27.10.2021 r. i opublikowane w DUUE pod numerem 2021/S 211-549973 w dniu 29.10.2021 r. – zmiany w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą;
- 03.11.2021 r. i opublikowane w DUUE pod numerem 2021/S 216-567691 w dniu 08.11.2021 r. – zmiany w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą;
- 10.11.2021 r. i opublikowane w DUUE pod numerem 2021/S 221-581494 w dniu 15.11.2021 r. – zmiany w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą;
- 24.11.2021 r. i opublikowane w DUUE pod numerem 2021/S 231-607714 w dniu 29.11.2021 r. – zmiany w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą;
- 02.12.2021 r. i opublikowane w DUUE pod numerem 2021/S 237-623338 w dniu 07.12.2021 r. – zmiany w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą;
- 10.12.2021 r. i opublikowane w DUUE pod numerem 2021/S 243-639704 w dniu 15.12.2021 r. – zmiany w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą;
- 15.12.2021 r. i opublikowane w DUUE pod numerem 2021/S 246-649095 w dniu 20.12.2021 r. – zmiany w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą;

- 11.01.2022 r. i opublikowane w DUUE pod numerem 2022/S 010-017437 w dniu 14.01.2022 r. – zmiany w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą;
- 25.01.2022 r. i opublikowane w DUUE pod numerem 2022/S 020-045967 w dniu 28.01.2022 r. – zmiany w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą;
- 07.02.2022 r. i opublikowane w DUUE pod numerem 2022/S 030-073655 w dniu 11.02.2022 r. – zmiany w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.
- 11.02.2022 r. i opublikowane w DUUE pod numerem 2022/S 033-083755 w dniu 16.02.2022 r. – zmiany w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz na miniPortalu odpowiedzi na pytania, zmianę SWZ oraz opublikowane sprostowania ogłoszeń o zamówieniu, z uwzględnieniem art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

**Termin składania** ofert został wyznaczony ostatecznie do dnia 22.02.2022 r. do godz. 10:00.

Przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 22.02.2022 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 49 133 465,30 zł brutto, w tym:

- Część I – 14 342 915,53 zł;
- Część II – 22 075 957,52 zł;
- Część III – 12 714 592,25 zł.

Do siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem miniPortalu w wyznaczonym terminie wpłynęły **3 oferty dla poszczególnych części:**

- **Część I:**

- **oferta nr 1** na kwotę 75 296 994,00 zł, okres wydłużenia gwarancji i rękojmi na roboty budowlane o 24 miesiące, zatrudnienie dodatkowo 2 osób bezrobotnych;
- **oferta nr 2** na kwotę 92 066 620,28 zł, okres wydłużenia gwarancji i rękojmi na roboty budowlane o 24 miesiące, zatrudnienie dodatkowo 2 osób bezrobotnych;
- **oferta nr 3** na kwotę 67 093 975,23 zł, okres wydłużenia gwarancji i rękojmi na roboty budowlane o 24 miesiące, zatrudnienie dodatkowo 2 osób bezrobotnych.

- **Część II:**

- **oferta nr 1** na kwotę 60 654 924,00 zł, okres wydłużenia gwarancji i rękojmi na roboty budowlane o 24 miesiące, zatrudnienie dodatkowo 2 osób bezrobotnych;
- **oferta nr 2** na kwotę 74 137 809,29 zł, okres wydłużenia gwarancji i rękojmi na roboty budowlane o 24 miesiące, zatrudnienie dodatkowo 2 osób bezrobotnych;
- **oferta nr 3** na kwotę 57 511 721,79 zł, okres wydłużenia gwarancji i rękojmi na roboty budowlane o 24 miesiące, zatrudnienie dodatkowo 2 osób bezrobotnych.

- **Część III:**

- **oferta nr 1** na kwotę 42 149 856,00 zł, okres wydłużenia gwarancji i rękojmi na roboty budowlane o 24 miesiące, zatrudnienie dodatkowo 2 osób bezrobotnych;
- **oferta nr 2** na kwotę 48 221 955,24 zł, okres wydłużenia gwarancji i rękojmi na roboty budowlane o 24 miesiące, zatrudnienie dodatkowo 2 osób bezrobotnych;
- **oferta nr 3** na kwotę 41 045 021,39 zł, okres wydłużenia gwarancji i rękojmi na roboty budowlane o 24 miesiące, zatrudnienie dodatkowo 2 osób bezrobotnych.

W dniu 28.02.2022 r. Zamawiający działając na podstawie art. 81 ust 1 ustawy Pzp za pośrednictwem platformy e-Zamówienia przekazał Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych (dalej: UZP) informację o złożonych ofertach w przedmiotowym postępowaniu.

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

W dniu 08.03.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp poprawił w ofercie nr 1 złożonej dla **części I** oczywistą omyłkę rachunkową polegającą na zsumowaniu wartości poszczególnych pozycji w *Tabeli elementów scalonych* (z kwoty: 75 296 994,00 zł na: 75 296 990,00 zł) oraz na podstawie art. 223 ust 2 pkt 3 ustawy Pzp w ofercie nr 3 złożonej dla części I, II i III dokonał poprawy innej omyłki polegającej na wpisaniu w kolumnie 5 w *Tabeli elementów scalonych* rzeczywistego udziału procentowego kosztu realizacji danego elementu.

Zamawiający przewidział w SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej **z zastosowaniem aukcji elektronicznej** zgodnie z art. 227-238 ustawy Pzp dla wszystkich części zamówienia:

- **Część I**

Zamawiający w dniu 15.03.2022 r. wprowadził do platformy aukcji elektronicznych UZP oferty wstępne wykonawców i osoby uprawnione do składania postąpień przez wykonawców. W dniu 15.03.2022 r. wysłał zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w tej części. Termin otwarcia aukcji wyznaczono na dzień 18.03.2022 r. Aukcja została otwarta w wyznaczonym terminie o godz. 10:00, a zakończona o 12:39. W aukcji udział wzięło trzech zarejestrowanych wykonawców. W wyniku przeprowadzonej aukcji elektronicznej najkorzystniejsza cenowo oferta została złożona przez Konsorcjum firm: *[dane zanimizowano]* za ostatecznym wynagrodzeniem **50 000 000,00 zł brutto**.

- **Część II**

Zamawiający w dniu 16.03.2022 r. wprowadził do platformy aukcji elektronicznych UZP oferty wstępne wykonawców i osoby uprawnione do składania postąpień przez wykonawców. W dniu 16.03.2022 r. wysłał zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w tej części. Termin otwarcia aukcji wyznaczono na dzień 21.03.2022 r. Aukcja została otwarta w wyznaczonym terminie o godz. 10:00, a zakończona o 13:12. W aukcji udział wzięło trzech zarejestrowanych wykonawców. W wyniku przeprowadzonej aukcji elektronicznej najkorzystniejsza cenowo oferta została złożona przez Konsorcjum firm: *[dane zanimizowano]* za ostatecznym wynagrodzeniem **40 200 000,00 zł brutto**.

- **Część III**

Zamawiający w dniu 16.03.2022 r. wprowadził do platformy aukcji elektronicznych UZP oferty wstępne wykonawców i osoby uprawnione do składania postąpień przez wykonawców. W dniu 16.03.2022 r. wysłał zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w tej części. Termin otwarcia aukcji wyznaczono na dzień 22.03.2022 r. Aukcja została otwarta w wyznaczonym terminie o godz. 11:00, a zakończona o 13:56. W aukcji udział wzięło trzech zarejestrowanych wykonawców. W wyniku przeprowadzonej aukcji elektronicznej najkorzystniejsza cenowo oferta została złożona przez Konsorcjum firm: *[dane zanimizowano]* za ostatecznym wynagrodzeniem **26 400 000,00 zł brutto**.

**Kryteriami wyboru** najkorzystniejszej oferty były:

- cena oferty brutto – 60%;
- gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane – 30%;
- aspekty społeczne - zatrudnienie osób bezrobotnych – 10%.

W dniu 27.04.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwał wykonawcę, którego oferta po przeprowadzonej aukcji elektronicznej uzyskała największą liczbę punktów – tj. wykonawcę, który złożył ofertę nr 3 w części I, II i III, do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 13.05.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 2 ustawy Pzp i art. 5k Rozporządzenia Rady Unii Europejskiej 2022/576 z dnia 08.04 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* wezwał wszystkich wykonawców do złożenia oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie przesłanek wykluczenia opisanych w ww. aktach prawnych. Wykonawcy złożyli wymagane oświadczenie w wyznaczonym terminie.

W dniu 03.06.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty dla części I, II i III** złożonej przez Konsorcjum firm: *[dane zanimizowano]*. W tym samym dniu Zamawiający na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Pzp, opublikował zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przesłał je wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W dniu 22.06.2022 r. Zamawiający zgodnie z art. 613 ustawy Pzp przekazał dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do Prezesa UZP, celem przeprowadzenia **kontroli uprzedniej**. W trakcie kontroli Prezes UZP wzywał Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. prowadzonej kontroli. Zamawiający udzielił stosownych wyjaśnień. W informacji o wyniku kontroli uprzedniej z dnia 16.04.2022 r. (sygn.DKZP.WKZ4.440.70.2022.ŁP dot. KU/70/22/DKZP) Prezes UZP poinformował o braku naruszeń.

W dniu 22.06.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 98 ust. 5 ustawy Pzp przekazał informację wykonawcom, którzy złożyli ofertę nr 1, 2 oraz 3 w zakresie części I, II i III, iż zwalnia wniesione przez nich wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej. Powyższe pismo zostało również przekazane Gwarantom/Poręczycielom, z którymi wykonawcy zawarli gwarancje ubezpieczeniowe.

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



W dniu **29.09.2022 r.** zostały zawarte umowy z [dane zanimizowano]:

- **dla części I Umowa nr 263.108/DZ/2022** z terminem realizacji do dnia 31.08.2023 r. za łącznym wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 50 000 000,00 zł brutto w tym:
  - Zadanie 1 – Przebudowa ul. Legionów na odcinku od pl. Wolności do ul. Zachodniej (ze skrzyżowaniem), na kwotę – 19 509 750,72 zł brutto;
  - Zadanie 2 – Przebudowa ul. Legionów na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Gdańskiej (bez skrzyżowania), realizowane w ramach przedmiotowego projektu na kwotę – 13 266 500,00 zł brutto;
  - Zadanie 3 – Przebudowa skrzyżowania ul. Legionów i ul. Gdańskiej w całości wraz z rozjazdami w zachodnim wlocie skrzyżowania ul. Legionów – Gdańska z wyjątkiem sieci trakcyjnej, na kwotę - 15 490 053,10 zł brutto;
  - Zadanie 4 – Przebudowa ul. Legionów na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Żeligowskiego, na kwotę - 1 733 696,18 zł brutto.
- **dla części II Umowa nr 263.109/DZ/2022** z terminem realizacji do dnia 31.08.2023 r. za łącznym wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 40 200 000,00 zł brutto w tym:
  - Zadanie 1 – Przebudowa skrzyżowania ulicy Legionów i Gdańskiej - dla trakcji należy wybudować zaniechane elementy sieci trakcyjnej tj. Zadania 3 takie jak wywieszenie sekcji L21 i L22, na kwotę 1 677 571,06 zł brutto;
  - Zadanie 2 – Przebudowa ul. Legionów na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Żeligowskiego wraz z rozjazdami na skrzyżowaniu ul. Legionów i Cmentarna – w zakresie nieuwzględnionym w Części I zamówienia, bez wywieszania sekcji L27 i L28 (prawo skręt w ul. Cmentarną), na kwotę 35 726 477,18 zł brutto;
  - Zadanie 3 – Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Legionów do ul. Ogrodowej (bez skrzyżowania z przyszłym skrzyżowaniem z ul. Karskiego) – w zakresie przystanku na ul. Legionów, słupa trakcyjnego nr 64,96 oraz elementów zasilania i sterowania zwrotnic, zasilania smarownic oraz budowa kanalizacji kablowej ok. 15 m i szafki CCTV w ul. Cmentarnej 9 (szafka obsługuje przystanek Legionów), na kwotę 2 795 951,76 zł brutto.
- **dla części III Umowa nr 263.110/DZ/2022** z terminem realizacji do dnia 31.08.2023 r. za łącznym wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 26 400 000,00 zł brutto w tym:
  - Zadanie 1 – Przebudowa ul. Legionów na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Żeligowskiego – w zakresie nasadzenia róż w obrębie skrzyżowania z ul. Cmentarną, na kwotę 1 312 763,35 zł brutto;
  - Zadanie 2 – Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Legionów do ul. Ogrodowej (bez skrzyżowania z przyszłym skrzyżowaniem z ul. Karskiego) – z wyłączeniem zakresu z Części II zamówienia, na kwotę 21 870 966,42 zł brutto;
  - Zadanie 3 – Przebudowa skrzyżowania ul. Karskiego z ul. Cmentarną – poza Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi, na kwotę 3 216 270,23 zł. brutto.

Do umowy nr **263.108/DZ/2022 dla części I** został zawarte trzy aneksy:

- Aneks nr 1 z dnia 17.11.2022 r. dotyczący zmiany terminu realizacji umowy, tj. do dnia 29.10.2023 r. Zgodnie z uzasadnieniem do ww. aneksu wydłużono termin realizacji umowy o termin związania z ofertą uwzględniając konieczność rozliczenia inwestycji realizowanych ze środków UE do końca 2023<sup>4</sup> r.
- Aneks nr 2 z dnia 20.03.2023 r. dotyczący rozszerzenia zmian umownych poprzez dodanie do jej treści postanowień dotyczących możliwości oraz zasad uzyskania zapłaty wynagrodzenia w wysokości cen materiałów budowlanych zakupionych, a nie wbudowanych ze względu na istotną zmianę warunków rynkowych, która nastąpiła po agresji wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy. Zmieniono harmonogram Rzeczowo-Finansowy ze względu na konieczność wcześniejszego zakupu materiałów i urządzeń niezbędnych dla realizacji inwestycji.
- Aneks nr 3 z dnia 19.07.2023 r. dotyczący wykonania robót zamiennych oraz zwiększenia wynagrodzenia do kwoty 50 632 123,27 zł brutto tj. o kwotę 632 123,27 zł brutto. Zgodnie z uzasadnieniem do ww. aneksu zwiększono wynagrodzenie w związku z koniecznością wykonania robót zamiennych związanych z przebudową komór kanału ogólnospławnego kanalizacji REW 478 – Legionów - Cmentarna.

Przedstawione na moment kontroli trzy aneksy do umowy w zakresie części I zawarte w ramach przedmiotowego postępowania są zgodny z ustawą Pzp.

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zostało przekazane UPUE w dniu 18.10.2022 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2022/S 204-577345 z dnia 21.10.2022 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy Pzp.

Do przedmiotowej kontroli na potwierdzenie realizacji umowy przedstawiono protokoły odbioru za okres:

- 26.11.2022 r. – 09.12.2022 r. (brak daty sporządzenia) na kwotę 94 916,78 zł netto;
- 10.12.2022 r. – 25.01.2023 r. (brak daty sporządzenia) na kwotę 123 890,82 zł netto;
- 26.01.2023 r. – 25.02.2023 r. z dnia 24.03.2023 r. na kwotę 52 003,66 zł netto;
- 26.02.2023 r. – 25.03.2023 r. z dnia 03.04.2023 r. na kwotę 1 161 161,71 zł netto;
- 26.03.2023 r. – 25.04.2023 r. z dnia 19.05.2023 r. na kwotę 448 908,34 zł netto;
- 26.04.2023 r. – 25.05.2023 r. z dnia 23.06.2023 r. na kwotę 117 142,98 zł netto;
- 26.05.2023 r. – 25.06.2023 r. z dnia 18.07.2023 r. na kwotę 141 800,07 zł netto;
- 26.06.2023 r. – 25.07.2023 r. z dnia 18.08.2023 r. na kwotę 339 697,48 zł netto.

Na dzień czynności kontrolnych Umowa nr 263.108/DZ/2022 była w trakcie realizacji.

---

<sup>4</sup> W uzasadnieniu wskazano błędny rok tj. 2024, powinno być 2023.

**2. Postępowanie pn. „Usługa polegająca na przeprowadzeniu działań kulturalno-edukacyjnych oraz szkoleniowo instruktażowych wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych tj.: Miejsce Aktywności Lokalnej oraz Mieszkania Chronionego dla Osób z Niepełnosprawnością Ruchową w nieruchomości przy ul. Legionów 20” - nr DSR-ZP-II.271.10.2023**

Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia w procedurze właściwej dla zamówień na usługi społeczne o wartości większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132-139 w związku z art. 129 ust. 2 Ustawy Pzp.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 22.08.2023 r. postępowanie nie było przedmiotem kontroli innych instytucji na dzień przeprowadzenia przedmiotowej kontroli.

**Przedmiotem zamówienia** była usługa polegająca na przeprowadzeniu działań kulturalno-edukacyjnych oraz szkoleniowo-instruktażowych wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych na obszarze Projektu 8 ROCL w kamienicy przy ul. Legionów 20 tj. Miejsca Aktywności Lokalnej oraz mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznik nr 1 do SWZ.

**Wartość szacunkowa** zamówienia została ustalona w dniu 16.12.2022 r. na podstawie rozeznania rynku oraz zapytań ofertowych (pismo o oszacowanie wartości zamówienia zamieszczono na stronie internetowej BIP UMŁ w dniu 07.12.2022 r.) na kwotę 3 790 679,12 zł netto, co stanowi równowartość 851 149,43 euro wg kursu euro 4,4536 zł, która stanowi część całego zamówienia. Wartość kontrolowanego zamówienia częściowego wynosiła 410 872,50 zł netto, co stanowi równowartość 92 256,26 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja przetargowa** powołana na podstawie Decyzji nr 28 z dnia 11.01.2023 r. z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa polegająca na przeprowadzeniu działań kulturalno-edukacyjnych oraz szkoleniowo instruktażowych wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych tj.: Miejsce Aktywności Lokalnej oraz Mieszkania Chronionego dla Osób z Niepełnosprawnością Ruchową w nieruchomości przy ul. Legionów 20”.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało przekazane do UPUE w dniu 16.01.2023 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2023/S 015-039065 w dniu 20.01.2023 r. Ponadto w dniu 20.01.2023 r. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania tj.

- <https://portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=40677234>.

**SWZ** została zatwierdzona w dniu 16.01.2023 r. przez Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi. W dniu 20.01.2023 r. wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania tj.

- <https://portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=40677234>.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania **ofert częściowych** (uzasadnienie braku podziału zamówienia na części zostało zawarte w SWZ), ani **ofert wariantowych** oraz nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w **art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp**.

Zamawiający nie wymagał wniesienia **wadium**.

**Termin składania ofert** został wyznaczony do dnia 07.02.2023 r. do godz. 10:00.

**Termin związania ofertą 90 dni tj.** do dnia 07.05.2023 r.

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

Przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 07.02.2023 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 505 373,18 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Platformy Smartpzp w wyznaczonym terminie wpłynęły **dwie oferty**:

- **Oferta nr 1** z ceną 574 000,00 zł brutto;
- **Oferta nr 2** z ceną 469 000,00 zł brutto.

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, tj. w dniu 07.02.2023 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania **informacje z otwarcia ofert**, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 07.02.2023 r. zgodnie z **art. 81 ust. 1 ustawy Pzp** Zamawiający przekazał Prezesowi UZP informację o złożonej ofercie.

**Kryteriami wyboru** najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%;
- opis ogólnej koncepcji realizacji zamówienia – 40%.

W dniu 21.02.2023 r. Zamawiający na podstawie **art. 126 ust. 1 Ustawy Pzp** wezwał wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie, w tym oświadczenie dotyczące braku przynależności do grupy kapitałowej, zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp.

W dniu 07.03.2023 r. Zamawiający na podstawie **art. 128 ust. 1 Ustawy Pzp** wezwał wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 do uzupełnienia podmiotowego środka dowodowego. Wykonawca uzupełnił dokument w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

W dniu 10.03.2023 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o udostępnienie oferty nr 2, tego samego dnia Zamawiający przychylił się do prośby wykonawcy.

W dniu 09.03.2023 r. Zamawiający na podstawie art. 253 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy [dane zanimizowano]**, z ceną oferty 469 000,00 zł brutto. W tym samym dniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

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

Zamawiający żądał wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania umowy** w wysokości **3%** ceny brutto wartości umowy. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w pieniądzu.

W dniu 30.03.2023 r. została podpisana umowa nr **6/CF/BRiM/2023** z firmą [*dane zanimizowano*], z terminem realizacji do 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy, za łącznym wynagrodzeniem w wysokości **496 000,00 zł brutto, w tym:**

- Zadanie 1 - Działania edukacyjno – kulturalne aktywizujące lokalną społeczność i wspierające budowanie zintegrowanego sąsiedztwa na obszarze projektu 8 ROCŁ i jego najbliższej okolicy, na kwotę 194 000,00 zł brutto,
- Zadanie 2 - Działania szkoleniowo – instruktażowe i edukacyjno – kulturalne wspierające proces usamodzielniania się osób z niepełnosprawnością ruchową ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców obszaru rewitalizacji, na kwotę – 105 000,00 zł brutto,
- Zadanie 3 - Działania szkoleniowo – warsztatowe, doradcze i edukacyjno – kulturalne wspierające budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwój społeczny obszaru Projektu 8 ROCŁ i jego najbliższej okolicy, na kwotę 135 000,00 zł brutto,
- Zadanie 4 - Działania animacyjno - integrujące i edukacyjno-kulturalne budujące więzi sąsiedzkie wśród mieszkańców obszaru Projektu 8 ROCŁ oraz przygotowujące ich na pojawienie się w sąsiedztwie nowych funkcji społecznych tj. Mieszkania Chronionego dla Osób z niepełnosprawnością ruchową oraz Miejsca Aktywności Lokalnej, na kwotę 62 000,00 zł brutto.

Zamawiający nie przedstawił wraz z dokumentacją przetargową aneksów do ww. umowy.

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zostało przekazane UPUE w dniu 06.04.2023 r. i opublikowane w DUUE pod numerem 2023/S 071-216473 w dniu 11.04.2023 r.

Na dzień czynności kontrolnych umowa nr **6/CF/BRiM/2023** była w trakcie realizacji.

**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/~~ostatecznej~~ Informacji pokontrolnej<sup>5</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>6</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.

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

**Zespół kontrolny:**

**Podmiot kontrolowany:**

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

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

---

<sup>5</sup> niepotrzebne skreślić/usunąć

<sup>6</sup> Pouczenie ma zastosowanie do I Informacji pokontrolnej. Usunąć w przypadku II Informacji pokontrolnej sporządzonej po zastrzeżeniach

