

Rzeczpospolita
Polskawojewództwo
łódzkieUnia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

KOFELIV.44.1.164.2023.IP

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

Informacja pokontrolna nr 1

I.	Podstawa prawna kontroli	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, art. 9, art. 22 i 23 ustawy z dnia 11.07.2014 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.03.01.01-10-0002/18-00 z dnia 20.05.2019 r., zmienionej aneksami nr: UDA-RPLD.03.01.01-10-0002/18-01 z dnia 25.02.2020 r., UDA-RPLD.03.01.01-10-0002/18-02 z dnia 13.01.2021 r., UDA-RPLD.03.01.01-10-0002/18-03 z dnia 03.09.2021 r., UDA-RPLD.03.01.01-10-0002/18-04 z dnia 09.03.2022 r. UDA-RPLD.03.01.01-10-0002/18-05 z dnia 17.10.2022 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Inga Pałyga ¹ Izabela Niemojewska ² Karolina Paciuch-Kowalska Marcin Kuchciak
III.	Termin kontroli	14-22.09.2023 r.
IV.	Rodzaj kontroli	planowa w trakcie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Konstantynów Łódzki

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

² J.w.

VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	Podmiot kontrolowany: Gmina Konstancynów Łódzki, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstancynów Łódzki Miejsce kontroli: Konstancynów Łódzki, ul. Łódzka na odcinku od granic Gminy Konstancynów Łódzki do Placu Wolności
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7311993975
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pan Robert Jakubowski – Burmistrz Konstancynowa Łódzkiego
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	nr 2 w 2023 r.
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowano] – Główny specjalista Referatu Inwestycji Infrastruktury Technicznej [dane zanonimizowano] – Główny specjalista Referatu Strategii, Promocji i Rozwoju Miasta
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.03.01.01-10-0002/18-00 z dnia 20.05.2019 r.
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynowie Łódzkim” Okres realizacji projektu: 20.05.2019 r. – 31.12.2023 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	24 776 306,17 zł
XV.	Zakres kontroli	<ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu, – sprawdzenie sposobu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych, związanych z realizacją projektu w zakresie zgodności z zasadą uczciwej konkurencji, – potwierdzenie zgodności realizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz z wnioskiem aplikacyjnym, – sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikacji dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji,

		<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 wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu, – sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	4 października 2023 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:**A. Postępowania przeprowadzone na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych (dalej: ustawa Pzp)**

Dla potrzeb realizacji niniejszego projektu Beneficjent przeprowadził dwa postępowania o udzielenie zamówień publicznych na podstawie ustawy Pzp:

1. „Modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej od ul. Krakowskiej na terenie Miasta Łódź do placu Wolności w Konstantynowie Łódzkim w podziale na zadania (w trybie zaprojektuj i wybuduj)” – numer referencyjny: ZIM-DZ.2621.25.2021

Przedmiotowe postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132-139 ustawy Pzp (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 14.09.2023 r. postępowanie było przedmiotem kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (dalej: Prezes UZP) przeprowadzonej, na podstawie art. 603 ust. 1 w związku z art. 613 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

Rzeczpospolita
Polskawojewództwo
łódzkieUnia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, zamówienie zostało udzielone wspólnie przez Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich (dalej: ZIM) oraz Beneficjenta – Gminę Konstancynów Łódzki. Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia było Miasto Łódź – ZIM, na podstawie Porozumienia o wspólnej realizacji inwestycji nr 1/2021 z dnia 05.08.2021 r.

Przedmiotem zamówienia było opracowanie odrębnie dla Zadania 1 i 2 projektu budowlano-wykonawczego na podstawie programów funkcjonalno-użytkowych (dalej: PFU), uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, zezwoleń i pozwoleń, a następnie wykonanie na tej podstawie robót budowlanych polegających na przebudowie/rozbudowie linii tramwajowej w ul. Konstancynowskiej od ul. Krakowskiej na terenie Miasta Łodzi do placu Wolności w Konstancynowie Łódzkim w podziale na:

Zadanie 1 – „Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstancynowskiej na odcinku od ul. Krakowskiej do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, dla którego inwestorem jest Miasto Łódź – ZIM³,

Zadanie 2 – „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynowie Łódzkim”, dla którego inwestorem jest Gmina Konstancynów Łódzki.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ) został zawarty w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) – *Opis przedmiotu zamówienia – Programy Funkcjonalno-Użytkowe* wraz z załącznikami i na zasadach określonych w Załączniku nr 2 – *Projektowane postanowienia umowy*.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 19.07.2021 r. na podstawie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w PFU na łączną kwotę 93 183 864,99 zł netto, co wg kursu euro 4,2693 zł, stanowi równowartość 21 826 497,32 euro w tym:

- dla Zadania 1: 69 179 196,09 zł netto/ 16 203 873,26 euro,
- dla Zadania 2: 24 004 668,90 zł netto/ 5 622 624,06 euro.

(w tym wartość zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp – łącznie 31 061 288,33 zł netto/ 7 275 499,11 euro: Zadanie 1 – 23 059 732,03 zł netto/ 5 401 291,09 euro; Zadanie 2 – 8 001 556,30 zł netto/ 1 874 208,02 euro).

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana na podstawie Zarządzenia nr ZIM-DZ.2621.25.2021 Dyrektora ZIM z dnia 29.11.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: *Modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstancynowskiej od ul. Krakowskiej na terenie Miasta Łódź do placu Wolności w Konstancynowie Łódzkim w podziale na zadania (w trybie zaprojektuj i wybuduj)* oraz aneksu nr 1 z dnia 22.12.2021 r. do ww. Zarządzenia zmieniającego osobę na stanowisku Przewodniczącej komisji przetargowej.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dalej: UPUE) w dniu 30.11.2021 r. i opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (dalej: DUUE) pod numerem 2021/S 235-615423 w dniu 03.12.2021 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://zim.lodz.bip->

³ Zadanie 1 jest realizowane przez Beneficjenta – Miasto Łódź w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstancynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej „Zdrowie” do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.03.01.01-10-0002/21-00 z dnia 27.10.2021 r.

Rzeczpospolita
Polskawojewództwo
łódzkieUnia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

e.pl/zim/zamowienia-publiczne/12582.Modernizacja-linii-tramwajowej-w-ul-Konstantynowskiej-od-ul-Krakowskiej-na-teren.html.

Komunikacja w postępowaniu odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem ww. strony internetowej, <https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7bff5cc0-d97f-461a-86d6-e45d34e7aa28> oraz poczty elektronicznej.

SWZ została zatwierdzona w dniu 30.11.2021 r. przez Dyrektora ZIM i wraz z załącznikami w dniu 03.12.2021 r. została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

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

W dniu 01.12.2021 r. Zamawiający, na podstawie art. 262 ustawy Pzp poinformował potencjalnych Wykonawców, że zostało wszczęte przedmiotowe postępowanie.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych (uzasadnienie braku podziału zamówienia na części znajduje się w SWZ) ani ofert wariantowych, natomiast przewidział możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w kwocie 930 000,00 zł, zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy Pzp, tj. w wysokości nie przekraczającej 3% wartości zamówienia.

Pierwotny termin składania ofert został wyznaczony do dnia 16.12.2021 r. do godz. 11:00.

W trakcie postępowania do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 15.12.2021 r. oraz w dniu 21.12.2021 r., publikując je na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Pzp.

W dniu 09.12.2021 r. Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 135 ust. 3 ustawy Pzp, dokonał modyfikacji SWZ w zakresie zmiany terminu związania ofertą do dnia 18.04.2022 r. oraz zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 20.12.2021 r. W dniu 13.12.2021 r. zmiana SWZ została opublikowana na stronie prowadzonego postępowania.

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

- w dniu 15.12.2021 r. w zakresie:
 - pkt. 5.1 i pkt 5.2.1 Rozdziału VIII poprzez wydłużenie okresu, w jakim potencjalni Wykonawcy powinni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
 - pkt. 3.2 Rozdziału IX poprzez zmianę wykazu robót budowlanych spowodowaną ww. zmianą warunków udziału w postępowaniu,
 - Załącznika nr 2 *Projektowane postanowienia umowy*: § 19 lit. a) poprzez zmianę dotyczącą warunków ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na okres realizacji, § 18 ust. 2 pkt 1 lit. a) poprzez zmianę rachunku bankowego, na który należało wpłacić zabezpieczenie należytego wykonania umowy w ramach Zadania 1, § 33 ust. 1 poprzez zmniejszenie ilości sporządzonych egzemplarzy umowy,



Rzeczpospolita
Polska



województwo
łódzkie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



- Załącznika nr 4 *Formularz Cenowy – Tabela Elementów Scalonych* poprzez dodanie elementów wyceny w ramach kategorii 1.2.7 *Sieci uzbrojenia terenu*.

W dniu 15.12.2021 r. zmiana SWZ została opublikowana na stronie prowadzonego postępowania.

- w dniu 15.12.2021 r. w zakresie zmiany terminu związania ofertą do dnia 20.04.2022 r., zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 22.12.2021 r.

W dniu 17.12.2021 r. zmiana SWZ została opublikowana na stronie prowadzonego postępowania.

- w dniu 16.12.2021 r. w zakresie doprecyzowania zapisów Rozdziału VIII pkt 7.4 dotyczących spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez podmioty udostępniające potencjał.

W tym samym dniu zmiana SWZ została opublikowana na stronie prowadzonego postępowania.

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

- w dniu 09.12.2021 r. i opublikowane w Suplemencie do DUUE pod numerem 2021/S 242-636912 w dniu 14.12.2021 r. w zakresie zmiany terminu związania ofertą do dnia 18.04.2022 r. oraz zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 20.12.2021 r.,
- w dniu 15.12.2021 r. i opublikowane w Suplemencie do DUUE pod numerem 2021/S 246-649093 w dniu 20.12.2021 r. w zakresie zmiany terminu związania ofertą do dnia 20.04.2022 r. oraz zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 22.12.2021 r.

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania opublikowane sprostowania ogłoszeń o zamówieniu, z uwzględnieniem art. 90 ust. 1 ustawy Pzp i art. 88 ust. 3 ustawy Pzp.

Przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 22.12.2021 r. o godz. 13:00 Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 76 074 203,78 zł brutto, w tym:

- na Zadanie 1 – 56 390 375,28 zł brutto,
- na Zadanie 2 – 19 683 828,50 zł brutto.

Do Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły **3 oferty**:

Oferta nr 1 z ceną wykonania 80 632 806,21 zł brutto i okresem gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot umowy – 72 miesiące,

Oferta nr 2 z ceną wykonania 87 231 627,06 zł brutto i okresem gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot umowy – 72 miesiące,

Oferta nr 3 z ceną wykonania 82 376 247,86 zł brutto i okresem gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot umowy – 72 miesiące.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 22.12.2021 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 23.12.2021 r. Zamawiający, na podstawie z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp, przekazał Prezesowi UZP informację o złożonych ofertach.

Rzeczpospolita
Polskawojewództwo
łódzkieUnia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

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

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%,
- okres gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot umowy – 40%.

W dniu 28.12.2021 r. Zamawiający, na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, dokonał poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych w ofercie nr 3 i wezwał Wykonawcę, który złożył ww. ofertę do złożenia wyjaśnień w zakresie wykonania całości przedmiotu zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca złożył wymagane wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

W dniu 05.01.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do złożenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: JEDZ) oraz podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. Ponadto Zamawiający wezwał ww. Wykonawcę do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy Pzp w związku z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, w zakresie udziału w realizacji zamówienia Partnera Konsorcjum jako Wykonawcy, który brał udział w przygotowaniu zamówienia. Ponadto Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących zakresu prac zleconych podwykonawcom wskazanym w ofercie. Wykonawca złożył wymagane wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

W dniu 01.02.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Konsorcjum firm: [dane zanonimizowano], z ceną wykonania 80 632 806,21 zł brutto, w tym: Zadanie 1 – 56 314 529,10 zł brutto, Zadanie 2 – 24 318 277,11 zł brutto i okresem gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot umowy – 72 miesiące. 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 toku postępowania Wykonawcy nie korzystali z przysługujących im środków ochrony prawnej.

W dniu 15.02.2022 r., zgodnie z art. 613 ustawy Pzp, Zamawiający przekazał dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do Prezesa UZP, w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej. W trakcie kontroli Prezes UZP, na podstawie art. 603 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, dwukrotnie wzywał Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących prowadzonego postępowania. Zamawiający udzielił wyjaśnień w przewidzianym terminie. W *Informacji o wyniku kontroli uprzedniej* z dnia 29.03.2022 r. (sygn. DKZP.WKZ4.440.20.2022.MT dot. KU/20/22/DKZP) Prezes UZP wykazał brak naruszeń w zakresie zgodności prowadzonego postępowania z ustawą Pzp.

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

W dniu 05.04.2022 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 263.27/DZ/2022** z Konsorcjum firm: [dane zanonimizowano], z ceną wykonania 80 632 806,21 zł brutto, w tym: Zadanie 1 – 45 784 170,00 zł netto/ 56 314 529,10 zł brutto, Zadanie 2 – 19 770 957,00 zł netto/ 24 318 277,11 zł brutto

Rzeczpospolita
Polskawojewództwo
łódzkieUnia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

oraz terminem realizacji (Zadanie 1 i 2) – 16 miesięcy od dnia podpisania umowy, przy czym w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych/decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla Zadania 1 i Zadania 2 – 7 miesięcy, bez zmiany terminu końcowego realizacji robót.

Do ww. umowy zawarto następujące aneksy:

- **aneks nr 1** w dniu 31.03.2023 r. dotyczący wydłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy w ramach Zadania 2 do dnia 30.11.2023 r., przy czym w zakresie opracowania pełnej dokumentacji projektowej dla zadania 2 do dnia 30.04.2023 r. zgodnie z pismem Wykonawcy z dnia 23.03.2023 r. nr KEMY/03/2023/49/MW;
- **aneks nr 2** w dniu 30.06.2023 r. dotyczący waloryzacji wynagrodzenia w ramach Zadania 1 o kwotę 2 289 208,50 zł netto/2 815 726,46 zł brutto. W związku z powyższym nastąpiło zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy do łącznej kwoty 83 488 532,67 zł brutto, w tym dla Zadania 1 do kwoty 48 073 378,50 zł netto/ 59 130 255,56 zł brutto (opracowanie dokumentacji projektowej – 1 380 000,00 zł netto/ 1 697 400,00 zł brutto, roboty budowlane – 46 643 378,50 zł netto/ 57 371 355,56 zł brutto, nadzór autorski – 50 000,00 zł netto/ 61 500,00 zł brutto);
- **aneks nr 3** w dniu 17.08.2023 r. dotyczący wydłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy w ramach Zadania 1 do dnia 27.12.2023 r., przy czym w zakresie opracowania pełnej dokumentacji projektowej dla Zadania 1 do dnia 04.07.2023 r.;
- **aneks nr 4** w dniu 31.08.2023 r. dotyczący waloryzacji wynagrodzenia w ramach Zadania 2 o kwotę 988 547,85 zł netto/ 1 215 913,86 zł brutto⁴ oraz konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych zgodnie z protokołem konieczności nr PK-1/2023 z dnia 17.05.2023 r., w którym wskazano, że Beneficjent zobowiązany został przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi do wykonania nakładek bitumicznych tj. podbudowy, warstwy wiążącej i ścieralnej na skrzyżowaniu ul. Łódzka, Żeromskiego/Krótką oraz w rejonie przebudowy peronu przy ul. Przygranicznej. Ponadto wystąpiła konieczność zaprojektowania sygnalizacji dla pieszych przez przejście przez torowisko na wysokości ul. Łódzkiej 117 – przy szkole.

W związku z powyższym nastąpiło zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu waloryzacji oraz robót dodatkowych do łącznej kwoty 85 061 827,67 zł brutto, w tym dla Zadania 2 do kwoty 21 082 578,95 zł netto/ 25 931 572,11 zł brutto (opracowanie dokumentacji projektowej – 570 000,00 zł netto/ 701 100,00 zł brutto, roboty budowlane – 20 182 604,85 zł netto/ 24 824 603,97 zł brutto, nadzór autorski – 6 900,00 zł netto/ 8 487,00 zł brutto, roboty dodatkowe – 323 074,10 zł netto/ 397 381,14 zł brutto⁵).

⁴ Beneficjent w piśmie znak: SPIRM.041.1.10.2023.MSz z dnia 03.08.2023 r. wystąpił do Instytucji Zarządzającej RPO WŁ (dalej: IZ RPO WŁ) z wnioskiem o zgodę na zwiększenie kwoty dofinansowania w związku z waloryzacją wynagrodzenia umownego. W związku z powyższym, IZ RPO WŁ w piśmie znak: FEŁIV.432.39.2023 z dnia 21.08.2023 r. wezwała Beneficjenta do złożenia zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie, z uwzględnieniem zmiany danych finansowych w zakresie maksymalnej kwoty dofinansowania z EFRR w wysokości 17 955 643,26 zł, w celu rozpoczęcia uruchomienia procedowania uchwały ZWŁ zmieniającej wartość dofinansowania i kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem że poziom alokacji jest uzależniony od kursu euro i kwota środków może ulec zmianie.

⁵ Beneficjent w piśmie znak: SPIRM.042.3.7.2023.MCz z dnia 22.09.2023 r. wskazał, że roboty dodatkowe nie były uwzględnione w PFU, który stanowił załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu. Mając powyższe na uwadze zwrócił się z prośbą o zakwalifikowanie ich do kosztów niezwiązanych z projektem.

Rzeczpospolita
Polskawojewództwo
łódzkieUnia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało przekazane UPUE w dniu 05.04.2022 r. i opublikowane w Suplemencie do DUUE pod numerem 2022/S 070-182545 w dniu 08.04.2022 r.

Na potwierdzenie realizacji umowy Beneficjent posiada:

- raporty tygodniowe oraz miesięczne z postępu prac,
- protokół odbioru częściowego dokumentacji projektowej nr 1 z dnia 30.11.2022 r. na kwotę 85 000,00 zł netto/ 104 550,00 zł brutto,
- protokół odbioru częściowego robót budowlanych nr 1 z dnia 30.11.2022 r. na kwotę 259 138,82 zł netto/ 318 740,75 zł brutto,
- protokół odbioru częściowego robót budowlanych nr 2 z dnia 31.12.2022 r. na kwotę 170 059,87 zł netto/ 209 173,64 zł brutto,
- protokół odbioru dokumentacji projektowej nr 2 z dnia 11.04.2022 r. na kwotę 485 000,00 zł netto/ 596 550,00 zł brutto,
- protokół odbioru częściowego robót budowlanych nr 3 z dnia 30.05.2023 r. na kwotę 2 063 601,31 zł netto/ 2 538 229,61 zł brutto,
- protokół odbioru częściowego robót budowlanych nr 4 z dnia 30.06.2023 r. na kwotę 864 200,00 zł netto/ 1 062 966,00 zł brutto (wydatki nie rozliczone na dzień kontroli w złożonych wnioskach o płatność),
- protokół odbioru częściowego robót budowlanych nr 5 z dnia 31.07.2023 r. na kwotę 3 977 670,83 zł netto/ 4 892 535,12 zł brutto (wydatki nie rozliczone na dzień kontroli w złożonych wnioskach o płatność).

2. „Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim” (w trybie zaprojektuj i wybuduj) – Inżynier Kontraktu” – numer referencyjny: ZP.271.16.2022.ŁP

Przedmiotowe postępowanie zostało przeprowadzone w trybie podstawowym z negocjacjami, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.). Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 14.09.2023 r. postępowanie nie było objęte wcześniejszą kontrolą prowadzoną przez inny organ kontroli.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem dla Zadania 2 pn.: „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim” (w trybie zaprojektuj i wybuduj).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w Załączniku nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) oraz we wzorze umowy – Załącznik nr 9 do SWZ.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 22.03.2022 r. na podstawie analizy stawek rynkowych i wartości robót budowlanych na łączną kwotę 453 420,00 zł netto co, wg kursu euro 4,4536 zł, stanowi równowartość 101 809,77 euro (w tym wartość zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp – 151 140,00 zł netto/ 33 936,59 euro).

Rzeczpospolita
Polskawojewództwo
łódzkieUnia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana na podstawie Zarządzenia Nr 27/2022 Burmistrza Konstaktynowa Łódzkiego z dnia 01.03.2022 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 07.06.2022 r. pod nr 2022/BZP 00197994/01. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/konstaktynow_łodzki.

SWZ została zatwierdzona w dniu 07.06.2022 r. przez Zastępcę Burmistrza Konstaktynowa Łódzkiego i w tym samym dniu wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Komunikacja w postępowaniu odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem ww. strony internetowej.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych (uzasadnienie braku podziału zamówienia na części znajduje się w SWZ) ani ofert wariantowych, natomiast przewidział możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Zamawiający nie żądał wniesienia **wadium**.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 20.06.2022 r. do godz. 12:00.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

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

W trakcie postępowania do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 10.06.2022 r., zamieszczając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 20.06.2022 r. o godz. 12:15 Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 444 824,39 zł brutto.

Do Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęło **5 ofert**:

Oferta nr 1 z ceną wykonania 488 998,80 zł brutto i okresem stawienia się przedstawiciela Inżyniera Kontraktu na plac budowy od chwili otrzymania wezwania od Zamawiającego – 3 godziny,

Oferta nr 2 z ceną wykonania 1 403 799,00 zł brutto i okresem stawienia się przedstawiciela Inżyniera Kontraktu na plac budowy od chwili otrzymania wezwania od Zamawiającego – 3 godziny,

Oferta nr 3 z ceną wykonania 480 930,00 zł brutto i okresem stawienia się przedstawiciela Inżyniera Kontraktu na plac budowy od chwili otrzymania wezwania od Zamawiającego – 3 godziny,

Oferta nr 4 z ceną wykonania 712 170,00 zł brutto i okresem stawienia się przedstawiciela Inżyniera Kontraktu na plac budowy od chwili otrzymania wezwania od Zamawiającego – 3 godziny,

**Rzeczpospolita
Polska****województwo
łódzkie****Unia Europejska**
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Oferta nr 5 z ceną wykonania 675 270,00 zł brutto i okresem stawienia się przedstawiciela Inżyniera Kontraktu na plac budowy od chwili otrzymania wezwania od Zamawiającego – 3 godziny.

W dniu 21.06.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 224 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, zwrócił się do Wykonawców, którzy złożyli oferty nr 1 i nr 3 z prośbą o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, w zakresie wyliczenia ceny dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia.

W dniu 21.06.2022 r. Wykonawca, który złożył ofertę nr 3 zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu na udzielenie wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny. Zamawiający zgodził się na przesunięcie ww. terminu do dnia 28.06.2022 r. W dniu 28.06.2022 r. Wykonawcy złożyli stosowne wyjaśnienie na temat rażąco niskiej ceny.

W dniu 27.06.2022 r. Zamawiający, na podstawie z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp, przekazał Prezesowi UZP informację o złożonych ofertach.

W dniu 29.06.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 274 ust. 2 ustawy Pzp, wezwał wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawcy złożyli dokumenty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

W dniu 06.07.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał dwóch Wykonawców do uzupełnienia bądź poprawienia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawcy złożyli poprawione dokumenty w terminie.

W dniu 08.07.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 287 ust. 3 ustawy Pzp, poinformował Wykonawców o ofertach nieodrzuconych, odrzuconych oraz o Wykonawcach niezakwalifikowanych do negocjacji.

W dniu 08.07.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 289 ust. 1 ustawy Pzp, zaprosił Wykonawców, którzy złożyli oferty nr 1, nr 3 i nr 5 do negocjacji w celu ulepszenia treści oferty, wyznaczając termin i miejsce ich przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego w dniu 12.07.2022 r. o godz. 11:00 (oferta nr 3), o godz. 12:00 (oferta nr 1) i o godz. 13:00 (oferta nr 5).

W dniu 11.07.2022 r. Wykonawca, który złożył ofertę nr 3 zwrócił się z prośbą o zmianę terminu na przeprowadzenie negocjacji na dzień 13.07.2022 r. na godz. 12:00. Zamawiający w tym samym dniu wyraził zgodę.

W dniu 13.07.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy Pzp, zwrócił się do wszystkich Wykonawców z prośbą o złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 18.08.2022 r. Czterech Wykonawców złożyło stosowne oświadczenie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

W dniu 13.07.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 293 ust. 1 ustawy Pzp, zawiadomił Wykonawców o zakończeniu negocjacji oraz zaprosił ich do złożenia oferty dodatkowej.

Termin składania ofert dodatkowych wyznaczono do dnia 19.07.2022 r. do godz. 12:00.

Do Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły **3 oferty**:

Oferta nr 1 z ceną wykonania 664 200,00 zł brutto i okresem stawienia się przedstawiciela Inżyniera Kontraktu na plac budowy od chwili otrzymania wezwania od Zamawiającego – 3 godziny,

Rzeczpospolita
Polskawojewództwo
łódzkieUnia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Oferta nr 2 z ceną wykonania 467 000,00 zł brutto i okresem stawienia się przedstawiciela Inżyniera Kontraktu na plac budowy od chwili otrzymania wezwania od Zamawiającego – 3 godziny,

Oferta nr 3 z ceną wykonania 430 500,00 zł brutto i okresem stawienia się przedstawiciela Inżyniera Kontraktu na plac budowy od chwili otrzymania wezwania od Zamawiającego – 3 godziny.

W dniu 22.07.2022 r. Zamawiający, na podstawie z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp, przekazał Prezesowi UZP informację o złożonych ofertach dodatkowych.

W dniu 20.07.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, dokonał poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej w ofercie nr 1.

W dniu 20.07.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę [dane zanonimizowano] z ceną oferty 430 500,00 zł brutto i okresem stawienia się przedstawiciela Inżyniera Kontraktu na plac budowy od chwili otrzymania wezwania od Zamawiającego – 3 godziny. Ponadto Zamawiający poinformował o odrzuceniu oferty nr 2, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, w związku z niewyrażeniem pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. W tym samym dniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przekazana elektronicznie Wykonawcom.

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

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto wartości umowy. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie gotówki (przelew).

W dniu 02.08.2022 r. zawarto **umowę nr ZP.272.22.2022.ŁP** z Wykonawcą [dane zanonimizowano], za wynagrodzeniem w kwocie 350 000,00 zł netto/ 430 500,00 zł brutto zł i terminem wykonania przedmiotu umowy – 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.

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

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP pod numerem 2022/BZP 00319127/01 w dniu 25.08.2022 r.

Na potwierdzenie wykonania umowy Beneficjent posiada raporty miesięczne:

- nr 1 – sierpień 2022 r. za okres od 02.08.2022 r. do 31.08.2022 r.
- nr 2 – wrzesień 2022 r. za okres od 01.09.2022 r. do 30.09.2022 r.
- nr 3 – październik 2022 r. za okres od 01.10.2022 r. do 31.10.2022 r.
- nr 4 – listopad 2022 r. za okres od 01.11.2022 r. do 30.11.2022 r.
- nr 5 – grudzień 2022 r. za okres od 01.12.2022 r. do 31.12.2022 r.
- nr 6 – styczeń 2023 r. za okres od 01.01.2023 r. do 31.01.2023 r.
- nr 7 – luty 2023 r. za okres od 01.02.2023 r. do 28.02.2023 r.
- nr 8 – marzec 2023 r. za okres od 01.03.2023 r. do 31.03.2023 r.
- nr 9 – kwiecień 2023 r. za okres od 01.04.2023 r. do 30.04.2023 r.
- nr 10 – maj 2023 r. za okres od 01.05.2023 r. do 31.05.2023 r.
- nr 11 – czerwiec 2023 r. za okres od 01.06.2023 r. do 30.06.2023 r.
- nr 12 – lipiec 2023 r. za okres od 01.07.2023 r. do 31.07.2023 r.

Rzeczpospolita
Polskawojewództwo
łódzkieUnia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

- 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 pokontrolnej⁶. 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:⁷

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 członka zespołu kontrolnego)

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

⁶ niepotrzebne skreślić/usunąć

⁷ 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 członka zespołu kontrolnego)

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

Karolina Paciuch-Kowalska
Nieobecność usprawiedliwiona