

KOFEŁIV.44.1.111.2023.MKu

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

### Informacja pokontrolna nr 2

I.	<b>Podstawa prawna kontroli</b>	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 art. 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.03.01.02-10-0008/17 z dnia 10.07.2018 r. ze zm.
II.	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	Marcin Kuchciak Emilia Michalska Anna Hak <sup>1</sup> Sławomir Olbromski <sup>2</sup>
III.	<b>Termin kontroli</b>	21 – 30.06.2023 r.
IV.	<b>Rodzaj kontroli</b>	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	Miasto Łódź Realizator projektu upoważniony do ponoszenia wydatków w imieniu Miasta Łódź: Zarząd Inwestycji Miejskich (dalej: ZIM)
VI.	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	<b>Podmiot kontrolowany:</b> Miasto Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

<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.

		ZIM: ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź <b>Miejsce kontroli:</b> Łódź, ul. Wojska Polskiego, Strykowska, Inflancka
VII.	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	725-00-28-902
VIII.	<b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>	Pani Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi [dane zanonimizowane] – 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>	– 3 w 2023 r. w książce kontroli Urzędu Miasta Łodzi – 20 w 2023 r. w książce kontroli Zarządu Inwestycji Miejskich – 46 w książce kontroli Centrum Usług Wspólnych (dalej: CUW)
XI.	<b>Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego</b>	[dane zanonimizowane] – Kierownik Projektu – Inspektor w Wydziale Inwestycji Kluczowych w ZIM  [dane zanonimizowane] – Główny Specjalista w Zespole ds. Rozliczeń Strategicznych Projektów Inwestycyjnych, Wydział ds. Rozliczeń Projektów w CUW  [dane zanonimizowane] – Specjalista w Wydziale ds. Obsługi Zarządu, Zespół ds. Promocji i Komunikacji w ZIM
XII.	<b>Nr umowy o dofinansowanie</b>	UDA-RPLD.03.01.02-10-0008/17 z dnia 10.07.2018 r.
XIII.	<b>Tytuł kontrolowanego projektu</b>	„Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin” Okres realizacji projektu: 01.12.2018 r. – 30.12.2023 r.
XIV.	<b>Wartość projektu (wg umowy/aneksu)</b>	138 170 347,29 zł
XV.	<b>Zakres kontroli</b>	– 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

		<p>uczciwej konkurencji,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– potwierdzenie zgodności realizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz z wnioskiem aplikacyjnym,</li> <li>– sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikacji dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji,</li> <li>– potwierdzenie dostarczenia współfinansowanych robót, dostaw i usług,</li> <li>– sprawdzenie prawidłowości przekazanych przez Beneficjenta, za pośrednictwem SL2014, dokumentów będących podstawą do sporządzenia wniosków o płatność, w zakresie zgodności wersji elektronicznej z oryginałami,</li> <li>– sprawdzenie ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach RPO WŁ,</li> <li>– potwierdzenie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność oraz faktu ich poniesienia,</li> <li>– sprawdzenie wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu,</li> <li>– sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.</li> </ul>
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	23.10.2023 r.

## XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:

### A. Postępowania przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (dalej Pzp)

1. „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową (...)” – znak sprawy: nr ZIM-DZ.2621.41.2020.

Przedmiotowe postępowanie było przedmiotem kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, przeprowadzonej na podstawie art. 161 ust. 1 w związku z art. 169 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej: ustawą Pzp. Zgodnie z *Informacją o wyniku kontroli uprzedniej* znak: KU/114/21/DKZP z dnia 20.09.2021 r. ww. kontrola wykazała brak naruszeń w zakresie zgodności prowadzonego postępowania z ustawą Pzp.

Przedmiotowe postępowanie zostało przeprowadzone w trybie **przetargu nieograniczonego** o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zgodnie z art. 39 ustawy Pzp (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Przedmiotem niniejszego zamówienia była realizacja zadania: *„Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź Marysin wraz z przebudową wodociągów w ul. Wojska Polskiego oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego”*, z podziałem na następujące zadania:

- Zadanie 1: *„Przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury, budowa parkingu Park and Ride (zamówienie podstawowe) oraz przebudowa układu torowego w ul. Strykowskiej w zakresie umożliwiającym eksploatację dedykowanych linii tramwajowych (zamówienie w ramach prawa opcji)”*;
- Zadanie 2: *„Przebudowa sieci wodociągowych wraz z przyłączami w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Młynarskiej do al. G. Palki w Łodzi oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego”*.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Tomie III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) – Opis przedmiotu zamówienia - Dokumentacje projektowe i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dla zamówienia podstawowego), Program Funkcjonalno-Użytkowy (dla zamówienia w ramach prawa opcji) oraz w TOMIE II SIWZ - Formularz Aktu Umowy.

Niniejsze zamówienie było realizowane wspólnie przez Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich (dalej: ZIM) oraz Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o.o. (dalej: ŁSI) w podziale na Zadania: Zadanie 1 realizowane w całości przez ZIM oraz Zadanie 2 realizowane w całości przez ŁSI. Na podstawie *Porozumienia o Wspólnej Realizacji Inwestycji z dnia 12.10.2018 r. nr 484/2018* upoważnionym do przeprowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty był ZIM.

Przedmiotowe zamówienie objęte jest dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w zakresie Zadania 1 (Zadanie ZIM), Zadanie 2 (Zadanie ŁSI) pozostaje poza kontrolowanym projektem.

Przedmiotowe zamówienie stanowiło część zamówienia o wartości 320 236 527,35 zł netto, co wg kursu euro 4,2693 zł stanowi równowartość 75 009 141,39 euro. Wartość aktualnie udzielanej części zamówienia (którego dotyczy przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego) wynosiła

188 859 057,08 zł netto, co wg kursu euro 4,2693 zł stanowi równowartość 44 236 539,26 euro (obejmuje prawo opcji), w tym:

- Zadanie 1 (Zadanie ZIM): 178 232 763,22 zł netto / 41 747 537,82 euro,
- Zadanie 2 (Zadanie ŁSI): 10 626 293,86 zł netto / 2 489 001,44 euro.

Zamawiający przewidział udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp – wartość ww. zamówień dla aktualnie udzielanej części zamówienia (którego dotyczy przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego) została ustalona na kwotę 59 970 153,60 zł netto, co stanowi równowartość 14 046 835,22 euro, w tym:

- dla Zadania 1: 57 517 931,94 zł netto / 13 472 450,27 euro;
- dla Zadania 2: 2 452 221,66 zł netto / 574 384,95 euro.

Wartość zamówienia została ustalona:

- dla Zadania 1: w dniu 21.12.2020 r. – na podstawie planowanych kosztów prac projektowych i planowanych kosztów robót budowlanych określonych w PFU (dot. zamówienia w ramach prawa opcji) oraz kosztorysów inwestorskich (dot. zamówienia podstawowego);
- dla Zadania 2 (Zadanie ŁSI): w październiku 2021 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana na podstawie Zarządzenia nr ZIM-DZ.2620.41.2020 Dyrektora ZIM z dnia 28.12.2020 r.

**Termin składania ofert** został pierwotnie wyznaczony do dnia 04.02.2021 r. do godz. 12:00, a termin otwarcia ofert - na dzień 04.02.2021 r. na godz. 13:00.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dalej: UPUE) w dniu 28.12.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (dalej: DUUE) pod nr 2020/S 255-639306 w dniu 31.12.2020 r. W tym samym dniu ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: <http://zim.lodz.bip-e.pl> oraz na miniPortalu.

Ogłoszenie o zamówieniu było w toku postępowania zmieniane pięciokrotnie:

- **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / sprostowaniu ogłoszenia** zostało przekazane UPUE w dniu 19.01.2021 r. oraz opublikowane w DUUE w dniu 22.01.2021 r. pod nr 2021/S 015-030276 – zmiana dotyczyła modyfikacji warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej oraz przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert z dnia 04.02.2021 r. na dzień 11.02.2021 r.;
- **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / sprostowaniu ogłoszenia** zostało przekazane UPUE w dniu 04.02.2021 r. oraz opublikowane w DUUE w dniu 09.02.2021 r. pod nr 2021/S 027-065949 – zmiana dotyczyła zmiany terminu realizacji umowy dla zadania 1 i 2 z dnia 15.06.2022 r. na dzień

31.08.2022 r. oraz przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert z dnia 11.02.2021 r. na dzień 03.03.2021 r.;

- **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / sprostowaniu ogłoszenia** zostało przekazane UPUE w dniu 01.03.2021 r. oraz opublikowane w DUUE w dniu 05.03.2021 r. pod nr 2021/S 045-109810 – zmiana dotyczyła zmiany terminu realizacji umowy dla zadania 1 i 2 z dnia 31.08.2022 r. na dzień 31.05.2023 r. oraz przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert z dnia 03.03.2021 r. na dzień 19.03.2021 r.;
- **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / sprostowaniu ogłoszenia** zostało przekazane UPUE w dniu 16.03.2021 r. oraz opublikowane w DUUE w dniu 19.03.2021 r. pod nr 2021/S 055-135774 – zmiana dotyczyła przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert z dnia 19.03.2021 r. na dzień 01.04.2021 r.;
- **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / sprostowaniu ogłoszenia** zostało przekazane UPUE w dniu 18.03.2021 r. oraz opublikowane w DUUE w dniu 23.03.2021 r. pod nr 2021/S 057-143097 – zmiana dotyczyła zmniejszenia wysokości wadium z 1 200 000,00 zł na 500 000,00 zł, modyfikacji warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznych i kwalifikacji zawodowych oraz przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert z dnia 01.04.2021 r. na dzień 07.04.2021 r.

Zamawiający, zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Pzp, niezwłocznie po przekazaniu ww. zmian treści ogłoszenia UPUE, zamieszczał na swojej stronie internetowej informację o zmianach.

**SIWZ** została zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego w dniu 28.12.2020 r. oraz w dniu 31.12.2020 r. zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego.

W toku postępowania wpłynęły do Zamawiającego liczne **zapytania do treści SIWZ**. W dniach 19.01.2021 r., 04.02.2021 r., 05.02.2021 r., 01.03.2021 r. oraz 18.03.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp zamieścił treść pytań wraz z wyjaśnieniami na swojej stronie internetowej.

W ślad za ww. wyjaśnieniami Zamawiający, w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, w następującym zakresie **modyfikował treść SIWZ**, zamieszczając zmiany na swojej stronie internetowej:

- w dniu 19.01.2021 r. – w zakresie modyfikacji warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej oraz przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert z dnia 04.02.2021 r. na dzień 11.02.2021 r.;
- w dniu 04.02.2021 r. – w zakresie zmiany terminu realizacji umowy dla zadania 1 i 2 z dnia 15.06.2022 r. na dzień 31.08.2022 r. oraz przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert z dnia 11.02.2021 r. na dzień 03.03.2021 r.;
- w dniu 01.03.2021 r. – w zakresie zmiany terminu realizacji umowy dla zadania 1 i 2 z dnia 31.08.2022 r. na dzień 31.05.2023 r., przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert z dnia 03.03.2021 r. na dzień 19.03.2021 r. oraz doprecyzowania warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami;

- w dniu 16.03.2021 r. – w zakresie przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert z dnia 19.03.2021 r. na dzień 01.04.2021 r.;
- w dniu 18.03.2021 r. – w zakresie zmniejszenia wysokości wadium z 1 200 000,00 zł na 500 000,00 zł, modyfikacji oraz doprecyzowania warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, zmiany w treści formularza wzoru umowy oraz przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert z dnia 01.04.2021 r. na dzień 07.04.2021 r.;
- w dniu 26.03.2021 r. – w zakresie zmiany treści formularza aktu umowy (wprowadzone zmiany miały charakter porządkowy).

Zamawiający przewidział udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp oraz zastosowanie aukcji elektronicznej, zgodnie z art. 91a – 91e ustawy Pzp.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych (powody niepodzielenia zamówienia na części wskazano w *Protokole postępowania*).

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** pierwotnie w wysokości 1 200 000,00 zł, a następnie w wyniku modyfikacji SIWZ z dnia 18.03.2021 r. – w wysokości 500 000,00 zł, tj. w kwocie nie większej niż 3% wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 45 ust. 4 i 5a ustawy Pzp.

**Termin związania ofertą** wynosił 90 dni.

**Kryteriami wyboru** najkorzystniejszej oferty były:

- cena – waga 60%, w tym podkryterium: cena zamówienia podstawowego – waga 50% oraz podkryterium: cena opcji – waga 10%;
- gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane – waga 40%.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał **kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia** w wysokości 90 554 108,81 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły 4 **oferty**:

- **Oferta nr 1**, z ceną 241 781 647,54 zł brutto oraz okresem gwarancji jakości i rękojmi – 6 lat (72 miesiące);
- **Oferta nr 2**, z ceną 178 363 443,90 zł brutto oraz okresem gwarancji jakości i rękojmi – 6 lat (72 miesiące);
- **Oferta nr 3** z ceną 141 139 883,27 zł brutto oraz okresem gwarancji jakości i rękojmi – 6 lat (72 miesiące);
- **Oferta nr 4** z ceną 170 231 542,50 zł brutto oraz okresem gwarancji jakości i rękojmi – 6 lat (72 miesiące).

Po otwarciu ofert, tj. w dniu 07.04.2021 r., Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej informację, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 05.05.2021 r. Zamawiający, na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, poinformował Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 o poprawieniu w jego ofercie oczywistych omyłek rachunkowych.

W dniu 05.05.2021 r. Zamawiający wezwał na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 do uzupełnienia i poprawienia dokumentów (JEDZ) oraz do udzielenia wyjaśnień. Wykonawca złożył stosowne dokumenty i wyjaśnienia w wymaganym terminie.

Zamawiający w dniu 26.05.2021 r. zgodnie z art. 91b ustawy Pzp zaprosił wszystkich czterech Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, do wzięcia udziału w **aukcji elektronicznej**. W zaproszeniu do aukcji Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy Pzp poinformował Wykonawców m. in. o pozycji złożonych przez nich ofert i otrzymanych punktacjach.

Aukcja elektroniczna rozpoczęła się w dniu 01.06.2021 r. o godz. 10.00. Aukcja została przeprowadzona na platformie aukcyjnej Aukcje Elektroniczne eB2B na stronie <https://eb2b.com.pl>.

W wyniku przeprowadzonej aukcji elektronicznej zmniejszeniu uległy ceny ofert:

- **Oferta nr 1** z ceną 199 031 647,54 zł brutto;
- **Oferta nr 2** z ceną 160 000 000,00 zł brutto;
- **Oferta nr 3** z ceną 133 600 000,00 zł brutto;
- **Oferta nr 4** z ceną 134 600 000,00 zł brutto.

W dniu 02.06.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 80 ust. 2 w związku z art. 91 ust. 5 ustawy Pzp zamieścił na stronie internetowej informację o wyniku aukcji. Największą liczbę punktów uzyskał Wykonawca, który złożył ofertę nr 3, który zaferował cenę 133 600 000,00 zł.

Po przeprowadzonej aukcji, w dniu 07.06.2021 r. Zamawiający - zgodnie z pkt 19.16 SIWZ - wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 3 i którego oferta zdobyła po przeprowadzonej aukcji elektronicznej największą liczbę punktów do przedłożenia aktualnego Formularza cenowego – Tabeli elementów scalonych. Wykonawca przedłożył wymagany dokument.

W dniu 15.06.2021 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawców, którzy złożyli oferty nr 3 i 4 do złożenia wyjaśnień w tym złożenia dowodów, czy oferty złożone w toku aukcji elektronicznej w zakresie zamówienia objętego prawem opcji zawierają rażąco niską cenę. Wykonawcy przedłożyli wymagane dokumenty i złożyli stosowne wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

W dniu 15.06.2021 r. Zamawiający wezwał na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp Wykonawcę, który złożył ofertę nr 3 do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca złożył wymagane oświadczenia i dokumenty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

W dniu 24.06.2021 r. Zamawiający, w oparciu o art. 85 ust. 2 i 4 ustawy Pzp, zwrócił się do Wykonawców z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego Wykonawca, który złożył ofertę nr 1 nie



złożył oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie okresu ważności wadium, lecz wyłącznie Zmianę nr 1 do Gwarancji Bankowej Przetargowej, tym samym nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. W konsekwencji Zamawiający w dniu 16.07.2021 r. odrzucił ofertę ww. Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp.

W dniu 16.07.2021 r. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 3 do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów, złożonych w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca złożył stosowne dokumenty w wymaganym terminie.

W dniu 23.07.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę: [dane zanonimizowane], z ceną wykonania: 133 600 000,00 zł brutto (po przeprowadzonej aukcji elektronicznej) oraz okresem gwarancji jakości i rękojmi – 6 lat (72 miesiące). Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, a także przesłane Wykonawcom drogą elektroniczną.

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

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarto w dniu 06.10.2021 r. umowę nr **263.91/DZ/2021** (ZIM) / nr **467/2021** (ŁSI) z firmą [dane zanonimizowane], za wynagrodzeniem ryczałtowym w łącznej kwocie 130 400 000,00 zł brutto (w przypadku skorzystania z prawa opcji 133 600 000,00 zł brutto) z terminem realizacji wyznaczonym do dnia 31.05.2023 r.

Umowa została podzielona na Zadania:

- Zadanie 1 – inwestorem jest ZIM:

*„Przebudowa linii tramwajowej ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury, budowa parkingu P&R oraz przebudowa układu torowego w ul. Strykowskiej w zakresie umożliwiającym eksploatację dedykowanych linii tramwajowych”, w tym **prawo opcji** „Przebudowa układu torowego w ul. Strykowskiej w zakresie umożliwiającym eksploatację dedykowanych linii tramwajowych”.*

Wynagrodzenie **bez prawa** opcji: 122 489 270,39 zł brutto / 99 584 772,66 zł netto.

Wynagrodzenie **z prawem** opcji: 125 689 270,39 zł brutto / 102 186 398,67 zł netto, w tym sama wartość prawa opcji 3 200 000,00 zł brutto / 2 601 626,01 zł netto.

- Zadanie 2 – inwestorem jest ŁSI (zadanie realizowane poza projektem):

*„Przebudowa sieci wodociągowych wraz z przyłączami w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Młynarskiej do al. G. Palki w Łodzi oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego”. Zadanie zostało podzielone na 6 Poddziałań.*

Łączna kwota wynagrodzenia 7 910 729,61 zł brutto / 6 431 487,49 zł netto.

W dniu 13.10.2021 r. Zamawiający złożył **oświadczenie woli o skorzystaniu z prawa opcji** w zakresie Zadania 1, polegającego na przebudowie układu torowego w ul. Strykowskiej w zakresie umożliwiającym eksploatację dedykowanych linii tramwajowych.

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zostało przekazane UPUE w dniu 19.10.2021 r. oraz opublikowane w DUUE w dniu 22.10.2021 r. pod numerem 2021/S 206-535340.

Do przedmiotowej umowy podpisano:

- **Aneks nr 1** z dnia 03.08.2022 r. dotyczący wzrostu wynagrodzenia wskazanego w umowie z wykonawcą w zakresie:
  - § 14 ust. 2 – łącznie wynagrodzenie za wykonanie zadania 1 z prawem opcji i zadania 2 – 133 719 537,55 zł brutto,
  - § 14 ust. 3 pkt 2 – wynagrodzenie za wykonanie zadania 1 z prawem opcji – 102 283 583,67 zł netto / 125 808 807,94 zł brutto.

Powyższe wynikało z konieczności wykonania robót dodatkowych (w zakresie kanalizacji ogólnospławnej należy wykonać dodatkowe zabezpieczenie kinet i spoczników w postaci wkładek z tworzywa sztucznego – wartość robót wyceniono na kwotę 97 185,00 zł netto) wskazanych w protokole konieczności nr 1/WP/2022 z dnia 25.05.2022 r. Ww. aneks został zawarty na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 oraz art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

- **Aneks nr 2** z dnia 15.11.2022 r. dotyczący konieczności wykonania robót dodatkowych oraz wzrostu wynagrodzenia za zadanie 2 do wysokości 7 040 944,81 zł netto / 8 660 362,12 zł brutto (zadanie realizowane poza projektem). Mając powyższe na uwadze wzrosło również łączne wynagrodzenie wskazane w § 14 ust. 2 umowy z wykonawcą do kwoty 134 469 170,06 zł brutto.
- **Aneks nr 3** z dnia 07.12.2022 r. dotyczący wzrostu wynagrodzenia wskazanego w umowie z wykonawcą w zakresie:
  - § 14 ust. 2 – łącznie wynagrodzenie za wykonanie zadania 1 z prawem opcji i zadania 2 – 134 894 719,94 zł brutto,
  - § 14 ust. 3 pkt 2 – wynagrodzenie za wykonanie zadania 1 z prawem opcji – 102 629 559,18 zł netto / 126 234 357,82 zł brutto.

Powyższe wynikało z konieczności:

- usunięcia kolizji drzewa nr 476 z budową magistrali wodociągowej DN1000 na ul. Wojska Polskiego w rejonie ul. Pankiewicza – wartość robót zamiennych wyceniono na kwotę 97 452,74 zł netto / 119 866,87 zł brutto. Roboty zostały wskazane w protokole konieczności nr 2/WP/2022 z dnia 15.09.2022 r.
- przebudowy przyłącza wodociągowego do posesji nr 83 przy ul. Wojska Polskiego – wartość robót dodatkowych wyceniono na kwotę 26 387,00 zł netto / 32 456,01 zł brutto. Roboty zostały wskazane w protokole konieczności nr 3/WP/2022 z dnia 19.10.2022 r.

- przebudowy przyłącza wodociągowego ul. Wojska Polskiego 55/61 – wartość robót dodatkowych wyceniono na kwotę 117 261,90 zł netto / 144 232,14 zł brutto. Roboty zostały wskazane w protokole konieczności nr 4/WP/2022 z dnia 19.10.2022 r.
- usunięcia kolizji drzew nr 61 i 62 z siecią wodociągową przebudowywaną w ramach zadania 2. Powyższe wynika z faktu, iż ZIM realizujący zadanie 1 nie wyraził zgody na usunięcie ww. drzew, ŁSI realizująca zadanie 2 zmuszona była do zmiany technologii. Kosztami zmiany technologii obciążony został realizator zadania 1 – ZIM. Wartość robót dodatkowych wyceniono na kwotę 87 377,79 zł netto / 107 474,68 zł brutto. Roboty zostały wskazane w protokole konieczności nr 5/WP/2022 z dnia 12.10.2022 r.

Ww. aneks został zawarty na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1.2 ppkt 1.2.1 lit. a przedmiotowej umowy z Wykonawcą oraz na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

- **Aneks nr 4** z dnia 31.01.2023 r. dotyczący wprowadzenia wzoru protokołu waloryzacyjnego oraz waloryzacji dla zadania 2 (zadanie realizowane poza projektem) na skutek odstąpienia od części umowy / zaniechania robót. Mając powyższe na uwadze wartość wynagrodzenia dla zadania 2 uległa zmniejszeniu (o wartość robót zaniechanych) do kwoty 7 023 448,73 zł netto / 8 638 841,94 zł brutto, tym samym zmniejszeniu uległa łączna wartość wynagrodzenia wskazana w § 14 ust. 2 umowy z wykonawcą do kwoty 134 873 199,76 zł brutto.
- **Aneks nr 5** z dnia 22.03.2023 r. dotyczący waloryzacji wynagrodzenia w zakresie zadania 1 z prawem opcji za okres od marca 2022 r. do osiągnięcia limitu waloryzacji, tj. 10% pierwotnego wynagrodzenia wskazanego w § 14 ust. 3 pkt 2 umowy z wykonawcą w wysokości nie przekraczającej kwoty 10 218 639,87 zł netto. Zgodnie z treścią ww. aneksu wyliczono waloryzację za okres od marca 2022 r. do października 2022 r. w łącznej kwocie 516 606,59 zł netto / 635 426,11 zł brutto. Ww. aneks został zawarty na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 48 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 07.10.2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2022 r. poz. 2185).
- **Aneks nr 6** z dnia 23.03.2023 r. dotyczący wzrostu wynagrodzenia wskazanego w umowie z wykonawcą w zakresie:
  - § 14 ust. 2 – łącznie wynagrodzenie za wykonanie zadania 1 z prawem opcji i zadania 2 – 138 396 482,31 zł brutto,
  - § 14 ust. 3 pkt 2 – wynagrodzenie za wykonanie zadania 1 z prawem opcji – 105 494 016,54 zł netto / 129 757 640,37 zł brutto (wzrost wynagrodzenia o kwotę 2 864 457,36 zł netto / 3 523 282,55 zł brutto).

Powyższe wynikało z konieczności:

- zmiany technologii rozkopowej na bezwykopową dla budowy przykanalików odwodnienia torowego wzdłuż ul. Strykowskiej – wartość robót zamiennych wyceniono na kwotę 375 177,55 zł netto / 461 468,39 zł brutto. Roboty zostały wskazane w protokole konieczności nr 6/WP/2023 z dnia 12.01.2023 r.

- budowy dodatkowego bypassu dla magistrali wodociągowej Ø 800 w rejonie przepustu drogowego przy ul. Pankiewicza – wartość robót dodatkowych wyceniono na kwotę 244 413,06 zł netto / 300 628,06 zł brutto. Roboty zostały wskazane w protokole konieczności nr 7/WP/2023 z dnia 16.01.2023 r.
- zwiększenia zakresu przebudowy magistrali wodociągowej Ø 800 w rejonie przepustu drogowego przy ul. Pankiewicza – wartość robót dodatkowych wyceniono na kwotę 253 175,47 zł netto / 311 405,83 zł brutto. Roboty zostały wskazane w protokole konieczności nr 8/WP/2023 z dnia 16.01.2023 r.
- zwiększenie zakresu robót związanych z włączeniem projektowanego torowiska tramwajowego w istniejące torowisko w ul. Wojska Polskiego – wartość robót dodatkowych wyceniono na kwotę 488 932,49 zł netto / 601 386,96 brutto. Roboty zostały wskazane w protokole konieczności nr 9/WP/2023 z dnia 16.01.2023 r.
- usunięcia kolizji energetycznych SN w rejonie skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Marynarską – wartość robót dodatkowych wyceniono na kwotę 101 745,38 zł netto / 125 146,82 zł brutto. Roboty zostały wskazane w protokole konieczności nr 10/WP/2022 z dnia 25.01.2023 r.
- usunięcia kolizji energetycznych nN ul. Wojska Polskiego 55/61, 64 i kolizji nN nr 2 – wartość robót dodatkowych wyceniono na kwotę 52 618,84 zł netto / 64 721,17 zł brutto. Roboty zostały wskazane w protokole konieczności nr 11/WP/2022 z dnia 08.03.2023 r.
- remontu przepustu drogowego pod ul. Pankiewicza na rzece Łódce – wartość robót dodatkowych wyceniono na kwotę 1 348 394,57/ zł netto / 1 658 525,32 zł brutto. Roboty zostały wskazane w protokole konieczności nr 12/WP/2022 z dnia 09.02.2023 r.

Ww. aneks został zawarty na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1.2 ppkt 1.2.1 lit. a przedmiotowej umowy z Wykonawcą oraz na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

- **Aneks nr 7** z dnia 26.04.2023 r. dotyczący sprostowania omyłki pisarskiej w § 33 (dotyczy zadania 2) oraz konieczności wykonania robót dodatkowych oraz wzrostu wynagrodzenia za zadanie 2 do wysokości 7 235 033,62 zł netto / 8 899 091,35 zł brutto (zadanie realizowane poza projektem). Mając powyższe na uwadze wzrosło również łączne wynagrodzenie wskazane w § 14 ust. 2 umowy z wykonawcą do kwoty 138 656 731,72 zł brutto.
- **Aneks nr 8** z dnia 30.05.2023 r. dotyczący wzrostu wynagrodzenia wskazanego w umowie z wykonawcą w zakresie:
  - § 14 ust. 2 – łącznie wynagrodzenie za wykonanie zadania 1 z prawem opcji i zadania 2 – 138 790 691,20 zł brutto,
  - § 14 ust. 3 pkt 2 – wynagrodzenie za wykonanie zadania 1 z prawem opcji – 105 602 926,69 zł netto / 129 891 599,85 zł brutto (wzrost wynagrodzenia o kwotę 108 910,15 zł netto / 133 959,48 zł brutto).

Powyższe wynikało z konieczności:

- usunięcia poprzecznych kolizji przewodów teletechnicznych przy studni LPB18/05 i LPB18/03 – wartość robót dodatkowych wyceniono na kwotę 27 869,22 zł netto / 34 279,14 zł brutto. Roboty zostały wskazane w protokole konieczności nr 13/WP/2023 z dnia 12.04.2023 r.
- demontażu nieczynnego gazociągu DN200 – wartość robót dodatkowych wyceniono na kwotę 2 716,41 zł netto / 3 341,18 zł brutto. Roboty zostały wskazane w protokole konieczności nr 15/WP/2023 z dnia 13.04.2023 r.
- wykonania dodatkowego drenokolektora pomiędzy studniami st67a i st68 – wartość robót dodatkowych wyceniono na kwotę 3 843,29 zł netto / 4 727,25 zł brutto. Roboty zostały wskazane w protokole konieczności nr 14/WP/2023 z dnia 13.04.2023 r.
- usunięcia kolizji nieczynnego gazociągu DN200 z konstrukcją torowiska – wartość robót dodatkowych wyceniono na kwotę 4 798,68 zł netto / 5 902,38 zł brutto. Roboty zostały wskazane w protokole konieczności nr 16/WP/2023 z dnia 14.04.2023 r.
- usunięcia kolizji niezidentyfikowanej konstrukcji żelbetowej z konstrukcją projektowanego torowiska tramwajowego w ul. Wojska Polskiego (km 0+790) – wartość robót dodatkowych wyceniono na kwotę 69 682,55 zł netto / 85 709,54 zł brutto. Roboty zostały wskazane w protokole konieczności nr 17/WP/2022 z dnia 14.04.2023 r.

Ww. aneks został zawarty na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1.2 ppkt 1.2.1 lit. a przedmiotowej umowy z Wykonawcą oraz na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

- **Aneks nr 9** z dnia 31.05.2023 r. dotyczący wydłużenia terminu realizacji umowy do dnia 27.12.2023 r. na wniosek wykonawcy złożony pismem znak: TP1.180za/1228/2022 z dnia 19.12.2022 r. Wniosek wykonawcy podlegał analizie Inżyniera kontraktu. Ww. analiza została wyrażona w piśmie z dnia 06.03.2023 r., zgodnie z którym za zasadne zostało uznane wydłużenie terminu realizacji umowy o 212 dni, tj. do dnia 30.12.2023 r. Ww. aneks został zawarty zgodnie z § 21 ust. 2 lit. a umowy w odniesieniu do kolizji z sieciami infrastruktury oraz zgodnie z § 21 ust. 2 lit. c (tiret trzeci) umowy w odniesieniu do konieczności pozyskania stosowanych uzgodnień z gestorami sieci, a także zgodnie z § 21 ust. 2 lit. d umowy w odniesieniu do konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 28.06.2023 r. okoliczności opisane w Protokole Konieczności nr 2/WP/2022 objętym Aneksem nr 3 oraz w Protokole Konieczności nr 6/WP/2023 objętym Aneksem nr 6 są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym wydatki poniesione z tytułu robót objętych ww. Protokołami Konieczności, za zgodą Instytucji Zarządzającej, są kwalifikowalne do wartości zamówienia podstawowego.

Na potwierdzenie realizacji umowy Beneficjent posiada:

- Fakturę nr FSP2021120016 z dnia 27.12.2021 r. na kwotę 3 468 142,70 zł brutto/ 2 819 628,21 zł netto oraz Przejściowe Świadczenie Płatności nr 1 (protokół odbioru częściowego) z dnia 27.12.2021 r. za okres 06.10.2021 r. – 27.12.2021 r. na kwotę 2 819 628,21 zł netto.

- Fakturę nr FSP2022020009 z dnia 28.02.2022 r. na kwotę 548 376,09 zł brutto/ 445 834,22 zł netto oraz Przejściowe Świadczenie Płatności nr 2 (protokół odbioru częściowego) z dnia 04.02.2022 r. za okres 28.12.2021 r. – 25.01.2022 r. na kwotę 445 834,22 zł netto.
- Fakturę nr FSP2022030008 z dnia 28.03.2022 r. na kwotę 567 679,34 zł brutto/ 461 527,92 zł netto oraz Przejściowe Świadczenie Płatności nr 3 (protokół odbioru częściowego) z dnia 04.03.2022 r. za okres 26.01.2022 r. – 25.02.2022 r. na kwotę 461 527,92 zł netto.
- Fakturę nr FSP2022040005 z dnia 28.04.2022 r. na kwotę 3 242 041,05 zł brutto/ 2 635 805,73 zł netto oraz Przejściowe Świadczenie Płatności nr 4 (protokół odbioru częściowego) z dnia 06.04.2022 r. za okres 26.02.2022 r. – 25.03.2022 r. na kwotę 2 635 805,73 zł netto.
- Fakturę nr FSP2022050011 z dnia 31.05.2022 r. na kwotę 2 997 622,35 zł brutto/ 2 437 091,34 zł netto oraz Przejściowe Świadczenie Płatności nr 5 (protokół odbioru częściowego) z dnia 06.05.2022 r. za okres 26.03.2022 r. – 25.04.2022 r. na kwotę 2 437 091,34 zł netto.
- Fakturę nr FSP2022060016 z dnia 30.06.2022 r. na kwotę 2 130 306,47 zł brutto/ 1 731 956,48 zł netto oraz Przejściowe Świadczenie Płatności nr 6 (protokół odbioru częściowego) z dnia 07.06.2022 r. za okres 26.04.2022 r. – 25.05.2022 r. na kwotę 1 731 956,48 zł netto.
- Fakturę nr FSP2022080002 z dnia 02.08.2022 r. na kwotę 1 887 932,23 zł brutto/ 1 534 904,25 zł netto oraz Przejściowe Świadczenie Płatności nr 7 (protokół odbioru częściowego) z dnia 04.07.2022 r. za okres 26.05.2022 r. – 25.06.2022 r. na kwotę 1 534 904,25 zł netto.
- Fakturę nr FSP2022080015 z dnia 31.08.2022 r. na kwotę 2 647 818,43 zł brutto/ 2 152 697,91 zł netto oraz Przejściowe Świadczenie Płatności nr 8 (protokół odbioru częściowego) z dnia 08.08.2022 r. za okres 26.06.2022 r. – 25.07.2022 r. na kwotę 2 152 697,91 zł netto.
- Fakturę nr FSP2022090012 z dnia 30.09.2022 r. na kwotę 2 156 896,73 zł brutto/ 1 753 574,58 zł netto oraz Przejściowe Świadczenie Płatności nr 9 (protokół odbioru częściowego) z dnia 07.09.2022 r. za okres 26.07.2022 r. – 25.08.2022 r. na kwotę 1 753 574,58 zł netto.
- Fakturę nr FSP2022100014 z dnia 31.10.2022 r. na kwotę 3 880 418,28 zł brutto/ 3 154 811,61 zł netto oraz Przejściowe Świadczenie Płatności nr 10 (protokół odbioru częściowego) z dnia 05.10.2022 r. za okres 26.08.2022 r. – 25.09.2022 r. na kwotę 3 154 811,61 zł netto.
- Fakturę nr FSP2022110013 z dnia 30.11.2022 r. na kwotę 2 583 112,58 zł brutto/ 2 100 091,53 zł netto oraz Przejściowe Świadczenie Płatności nr 11 (protokół odbioru częściowego) z dnia 09.11.2022 r. za okres 26.09.2022 r. – 25.10.2022 r. na kwotę 2 100 091,53 zł netto.
- Fakturę nr FSP2022120012 z dnia 20.12.2022 r. na kwotę 934 624,16 zł brutto/ 759 857,04 zł netto oraz Przejściowe Świadczenie Płatności nr 12 (protokół odbioru częściowego) z dnia 05.12.2022 r. za okres 26.10.2022 r. – 25.11.2022 r. na kwotę 759 857,04 zł netto.
- Fakturę nr FSP2022120014 z dnia 27.12.2022 r. na kwotę 7 187 755,49 zł brutto/ 5 843 703,65 zł netto oraz Przejściowe Świadczenie Płatności nr 13 (protokół odbioru częściowego) z dnia 21.12.2022 r. za okres 26.11.2022 r. – 25.12.2022 r. na kwotę 5 843 703,65 zł netto.
- Fakturę nr FSP2023020007 z dnia 28.02.2023 r. na kwotę 2 799 044,89 zł brutto/ 2 275 646,25 zł netto oraz Przejściowe Świadczenie Płatności nr 14 (protokół odbioru częściowego) z dnia

- 06.02.2023 r. za okres 26.12.2022 r. – 25.01.2023 r. na kwotę 2 275 646,25 zł netto (nie przedłożono do rozliczenia w zatwierdzonych wnioskach o płatność).
- Fakturę nr FSP2023030020 z dnia 30.03.2023 r. na kwotę 3 377 964,77 zł brutto/ 2 746 312,82 zł netto oraz Przejściowe Świadczenie Płatności nr 15 (protokół odbioru częściowego) z dnia 06.03.2023 r. za okres 26.01.2023 r. – 25.02.2023 r. na kwotę 2 746 312,82 zł netto (nie przedłożono do rozliczenia w zatwierdzonych wnioskach o płatność).
  - Fakturę nr FSP2023030030 z dnia 31.03.2023 r. na kwotę 635 426,11 zł brutto/ 516 606,59 zł netto oraz załącznik do Aneksu nr 5 „*Waloryzacja liczona w związku z wybuchem wojny w Ukrainie*” na kwotę 635 426,11 zł brutto (nie przedłożono do rozliczenia w zatwierdzonych wnioskach o płatność).
  - Fakturę nr FSP2023050003 z dnia 08.05.2023 r. na kwotę 5 231 407,05 zł brutto/ 4 253 176,46 zł netto oraz Przejściowe Świadczenie Płatności nr 16 (protokół odbioru częściowego) z dnia 05.04.2023 r. za okres 26.02.2023 r. – 25.03.2023 r. na kwotę 4 253 176,46 zł netto (nie przedłożono do rozliczenia w zatwierdzonych wnioskach o płatność).

**Kontrola wykazała:**

- a) W związku z powstaniem rozbieżności w zakresie wskazania podstawy prawnej w Aneksach do umowy o udzielenie zamówienia publicznego w stosunku do podstawy prawnej wskazanej w Protokołach konieczności dotyczącej wykonania robót dodatkowych, Beneficjent złożył w dniu 07.07.2023 r. za pośrednictwem Systemu SL2014 wyjaśnienia. W ww. wyjaśnieniach Beneficjent podniósł m.in., iż protokół konieczności ma charakter pomocniczy i jest dokumentem technicznym, opisującym okoliczności faktyczne mające wpływ na zmianę umowy, w związku z powyższym wiążąca jest podstawa prawna wskazana w preambule do aneksów. Zespół kontrolny przyjmuje wyjaśnienia Beneficjenta w powyższym zakresie.
  - b) Z uwagi na fakt, iż w § 10 ust. 1 umowy z Wykonawcą został wskazany zakres rzeczowy robót powierzony podwykonawcom, natomiast zakres przedmiotu umowy realizowany samodzielnie przez Wykonawcę nie został wprost określony, Beneficjent w trakcie czynności kontrolnych złożył za pośrednictwem Systemu SL 2014 oświadczenie z dnia 30.06.2023 r., w którym enumeratywnie wskazał jaką część przedmiotowego zamówienia, tj. jakie konkretne roboty budowlane w ramach zamówienia Wykonawca realizuje siłami własnymi, bez udziału podwykonawców. Zespół kontrolny przyjmuje wyjaśnienia Beneficjenta w powyższym zakresie.
- 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):**
- XIX. Zalecenia pokontrolne/rekomendacje (ze wskazaniem terminu na ich wykonanie oraz terminu na przekazanie informacji o sposobie ich wdrożenia):**
- XX. Wykaz załączników:**

**XXI. Uwagi/zastrzeżenia Podmiotu kontrolowanego do ustaleń kontroli oraz odniesienie Zespołu kontrolnego do przedmiotowych uwag:**

Jednostka kontrolująca przekazuje dwa egzemplarze ~~Informacji pokontrolnej~~/ostatecznej Informacji pokontrolnej<sup>3</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>4</sup>**

Do ostatecznej Informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

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.

W przypadku odmowy podpisania ostatecznej Informacji pokontrolnej Podmiot kontrolowany odsyła Jednostce kontrolującej jeden egzemplarz Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej 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>3</sup> niepotrzebne skreślić/usunąć

<sup>4</sup> Pouczenie ma zastosowanie do I Informacji pokontrolnej. Usunąć w przypadku II Informacji pokontrolnej sporządzonej po zastrzeżeniach