

KOFEŁIV.44.1.184.2023.ZZS

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 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.03.01.01-10-0002/21 z dnia 27.10.2021 r. ze zm. |
| II. | Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę | Zuzanna Zajdel-Sobczak Ewa Wielemborek Magdalena Gabara |
| III. | Termin kontroli | 19-20, 23-27.10.2023 r. |
| IV. | Rodzaj kontroli | Planowa w trakcie realizacji projektu |
| V. | Nazwa Podmiotu kontrolowanego | Miasto Łódź Realizator projektu upoważniony do ponoszenia wydatków w imieniu Miasta Łódź: Zarząd Inwestycji Miejskich (dalej: ZIM) |
| VI. | Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono | Podmiot kontrolowany: Miasto Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź |

| | | |
|-------|---|---|
| | czynności kontrolne | ZIM: ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź Miejsce kontroli: Łódź, ul. Konstantynowska |
| VII. | NIP Podmiotu kontrolowanego | 725-00-28-902 |
| VIII. | Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego | [dane zanonimizowano] |
| 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 | – 27 w 2023 r. w książce kontroli Zarządu Inwestycji Miejskich – 53 w książce kontroli Centrum Usług Wspólnych (dalej: CUW) |
| XI. | Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego | [dane zanonimizowano] |
| XII. | Nr umowy o dofinansowanie | UDA- RPLD.03.01.01-10-0002/21 z dnia 27.10.2021 r. |
| XIII. | Tytuł kontrolowanego projektu | „Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej Zdrowie do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Okres realizacji projektu: 01.10.2021 r. – 31.12.2023 r. |
| XIV. | Wartość projektu (wg umowy/aneksu) | 60 319 826,08 zł |
| XV. | Zakres kontroli | <ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją projektu, – sprawdzenie sposobu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych, związanych z realizacją projektu w zakresie zgodności z zasadą uczciwej konkurencji, – potwierdzenie zgodności realizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz z wnioskiem aplikacyjnym, |

| | | |
|------|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikacji dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji, – 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 | 02.11.2023 r. |

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:

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

Dla potrzeb realizacji niniejszego projektu Beneficjent przeprowadził dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp). Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 25.10.2023 r. pierwsze postępowanie było objęte kontrolą Prezesa UZP, która odbyła się w dniach 16.02.2022 r. – 29.03.2022 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

2. „Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstancyńskiej na odcinku od ul. Krakowskiej do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w trybie zaprojektuj i wybuduj)” – Inżynier Kontraktu – numer referencyjny: ZIM-DZ.2621.15.2022.

Przedmiotowe postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy Pzp (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).

Przedmiotem zamówienia było wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem dla Zadania 1 pn.: „Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstancyńskiej na odcinku od ul. Krakowskiej do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w trybie zaprojektuj i wybuduj)” – Inżynier Kontraktu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach technicznych.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 21.03.2022 r. na podstawie wartości określonej w umowie o dofinansowanie projektu na łączną kwotę 7 867 073,18 zł netto co, wg kursu euro 4,4536 zł, stanowi równowartość 1 766 452,57 euro. Wartość aktualnie udzielonego zamówienia częściowego wynosi 1 050 000,00 zł netto, co stanowi równowartość 235 764,33 euro, (w tym wartość zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp – 350 000,00 zł netto/ 78 588,11 euro).

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana na podstawie Zarządzenia Nr **ZIM-DZ.2621.15.2022** z dnia 25.05.2022 r. przez Kierownika Zamawiającego w sprawie *powołania stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na „Kompleksową modernizację linii tramwajowej w ul. Konstancyńskiej na odcinku od ul. Krakowskiej do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w trybie zaprojektuj i wybuduj)” – Inżynier Kontraktu*. Aneks nr 1 z dnia 05.10.2022 r. do Zarządzenia Nr ZIM-DZ.2621.15.2022 z dnia 25.05.2022 r. w sprawie zmiany składu Komisji przetargowej.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 31.05.2022 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2022/S 107-299720 w dniu 03.06.2022 r. Ponadto w dniu 03.06.2022 r. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

SWZ została zatwierdzona w dniu 31.05.2022 r. przez Kierownika Zamawiającego i w dniu 03.06.2022 r. wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

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

Zamawiający nie wymagał wniesienia **wadium**.

Pierwotnie termin składania ofert został wyznaczony do dnia 01.07.2022 r. do godz. 11:00.

Termin związania ofertą 90 dni tj. do dnia 28.09.2022 r.

W trakcie postępowania do Zamawiającego wpływały zapytania dotyczące treści SWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 17.06.2022 r. publikując je na stronie internetowej prowadzonego postępowania. W związku z powyższym Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu w tym zmiany terminu składania ofert i terminu związania ofertą.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane do UPUE w dniu 14.06.2022 r. i opublikowane w DUUE w dniu 17.06.2022 r. pod nr **2022/S 116-327701**. W tym samym dniu ww. ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Termin składania ofert został wydłużony do dnia 07.07.2022 r. do godz. 11:00.

Termin związania ofertą do 04.10.2022 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 07.07.2022 r. o godz. 13:00, Zamawiający na podstawie **art. 222 ust. 4 ustawy Pzp**, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 861 000,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty:

- **oferta nr 1** złożona na kwotę 987 382,50 zł brutto;
- **oferta nr 2** złożona na kwotę 567 030,00 zł brutto;
- **oferta nr 3** złożona na kwotę 968 010,00 zł brutto;
- **oferta nr 4** złożona na kwotę 784 740,00 zł brutto.

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, tj. w dniu 07.07.2022 r., zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania **informacje z otwarcia ofert**, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 12.07.2022 r., zgodnie z **art. 81 ust. 1 ustawy Pzp**, Zamawiający przekazał Prezesowi UZP informację o złożonych ofertach w przedmiotowym postępowaniu.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%;

- czas przybycia przedstawiciela inżyniera kontraktu na plac budowy od chwili otrzymania wezwania od Zamawiającego – 40%.

W dniu 21.07.2022 r. Zamawiający, na podstawie **art. 224 ust 1 i 2 ustawy Pzp**, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 do złożenia wyjaśnień w tym złożenia dowodów w zakresie rażąco niskiej ceny. Wykonawca złożył wyjaśnienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

W dniu 22.07.2022 r. Zamawiający, na podstawie **art. 128 ust 1 ustawy Pzp**, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 3 do uzupełnienia dokumentów. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

W dniu 04.08.2022 r. Zamawiający, na podstawie **art. 223 ust 1 ustawy Pzp**, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 4 do złożenia wyjaśnień w zakresie złożonej oferty. Wykonawca złożył wyjaśnienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

W dniu 22.08.2022 r. Zamawiający, na podstawie **art. 126 ust 1 oraz 139 ust. 2 ustawy Pzp**, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 4 do złożenia dokumentów aktualnych na dzień złożenia ofert oraz do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył dokumenty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

W dniu 21.09.2022 r. Zamawiający, na podstawie **art. 253 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp**, dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy** [dane zanonimizowano] z ceną oferty w wysokości 784 740,00 zł brutto (oferta nr 4). Zamawiający w tym samym dniu odrzucił Wykonawcę, który złożył:

- ✓ ofertę nr 2 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 8 w związku z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp;
- ✓ ofertę nr 3 na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp.

W dniu 21.09.2022 r. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przesłana Wykonawcom drogą mailową.

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

W dniu 03.10.2022 r. Wykonawca, który złożył ofertę nr 2 złożył odwołanie do **Krajowej Izby Odwoławczej** (dalej: KIO) dotyczące czynności wyboru oferty nr 4, czynności odrzucenia oferty Odwołującego na podstawie **art. 226 ust. 1 pkt. 8** w związku z **art. 224 ust. 6** ustawy Pzp, oraz zaniechania czynności wezwania Odwołującego do złożenia wyjaśnień w zakresie sposobu kalkulacji ceny na podstawie **art. 224 ust. 1** ustawy Pzp.

Zamawiający 03.10.2022 r. wezwał Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

W dniu 06.10.2022 r. Wykonawca, który złożył ofertę nr 4 przystąpił do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego.

W dniu 19.10.2022 r. KIO wyrokiem o sygn. akt: KIO 2586/22 oddaliła odwołanie wniesione przez Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2.

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

W dniu 27.10.2022 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 263.126/DZ/2022** z wybranym Wykonawcą [dane zanonimizowano] z terminem realizacji zamówienia przez okres 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy, za łącznym wynagrodzeniem w wysokości 784 740,00 zł brutto / 638 000,00 zł netto.

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

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane UPUE w dniu 02.11.2022 r. i opublikowane w DUUE pod numerem 2022/S 214-614885 w dniu 07.11.2022 r.

Na potwierdzenie realizacji umowy Beneficjent posiada:

- protokół odbioru nr 1 z dnia 30.11.2022 r. na kwotę 41 852,79 zł brutto,
- protokół odbioru nr 2 z dnia 31.12.2022 r. na kwotę 23 470,79 zł brutto,
- protokół odbioru nr 3 z dnia 31.01.2023 r. na kwotę 20 926,40 zł brutto,
- protokół odbioru nr 4 z dnia 28.02.2023 r. na kwotę 20 926,40 zł brutto,
- protokół odbioru nr 5 z dnia 31.03.2023 r. na kwotę 20 926,40 zł brutto,
- protokół odbioru nr 6 z dnia 30.04.2023 r. na kwotę 20 926,40 zł brutto,
- protokół odbioru nr 7 z dnia 31.05.2023 r. na kwotę 20 926,40 zł brutto,
- protokół odbioru nr 8 z dnia 31.06.2023 r. na kwotę 20 926,40 zł brutto,
- protokół odbioru nr 9 z dnia 31.07.2023 r. na kwotę 20 926,40 zł brutto,
- protokół odbioru nr 2 ver.1 z dnia 11.09.2023 r. na kwotę 21 701,53 zł brutto,
- protokół odbioru nr 9 ver. 1 z dnia 23.08.2023 r. na kwotę 31 365,02 zł brutto,
- protokół odbioru nr 9 ver. 2 z dnia 11.09.2023 r. na kwotę 20 926,40 zł brutto.

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 pokontrolnej¹. Jeden egzemplarz pozostaje w siedzibie Podmiotu kontrolowanego a drugi jest odsyłany do Jednostki kontrolującej. Wszelkie dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli pozostają w aktach kontroli w siedzibie Jednostki kontrolującej i na wniosek Podmiotu kontrolowanego są udostępniane do wglądu w uzgodnionym wcześniej terminie w godzinach pracy Urzędu.

Pouczenie:²

Kierownikowi Podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo do złożenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej oraz przesłanie ich w formie pisemnej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W przypadku przekroczenia przez Podmiot kontrolowany terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej, Jednostka kontrolująca może odmówić ich rozpatrzenia.

W przypadku braku zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej Kierownik Podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona podpisuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej i w terminie 14 dni od daty ich doręczenia przesyła jeden egzemplarz Jednostce kontrolującej.

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

Zespół kontrolny:

Podmiot kontrolowany:

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

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

¹ niepotrzebne skreślić/usunąć

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