

KOFEŁIV.44.1.212.2023.KŁ

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

Informacja pokontrolna nr 1 - wyciąg

I.	Podstawa prawna kontroli	Na podstawie zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, art. 9, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.) oraz na podstawie postanowień umowy nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 z dnia 29 sierpnia 2017 r. z późniejszymi aneksami.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Kamil Łuniewski Agnieszka Bielecka Monika Winsche ¹ Bartosz Gawrych ²
III.	Termin kontroli	14-30 listopada 2023 r. oraz 1-7 grudnia 2023 r. (dodatkowe czynności kontrolne)
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Miasto Łódź Realizator zakresu rzeczowego projektu, upoważniony do ponoszenia wydatków w imieniu Miasta Łódź: Zarząd Inwestycji Miejskich (dalej: ZIM)
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	ZIM – ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7250028902 (Miasto Łódź, nabywca robót i usług w projekcie)

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.

VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pani Agnieszka Kowalewska-Wójcik – Dyrektor ZIM
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	Poz. 29 w książce kontroli ZIM Poz.55 w książce kontroli CUW Poz. 4 w 2023 roku w książce kontroli BRiM
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	<i>/dane zanonimizowane/</i> – Specjalista w Wydziale Rewitalizacji Obszarowej i Inwestycji Kubaturowych ZIM (Koordynator Projektów 1-8). <i>/dane zanonimizowane/</i> – p.o. Kierownika Oddziału ds. Monitorowania GPR i Przygotowania Projektów BRiM,
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic. Okres realizacji projektu: 29 sierpnia 2017 r. – 31 grudnia 2023 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	214 150 987,03 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, – 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

		<p>finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach RPO WŁ,</p> <ul style="list-style-type: none"> - potwierdzenie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność oraz faktu ich poniesienia, - sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu, - sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.
XVI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	27 grudnia 2023 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:

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

W ramach niniejszej kontroli dokonano sprawdzenia prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w niżej wymienionych punktach od nr 1 do nr 3.

1. „Rozbudowa układu drogowo - torowego w ciągu ulic Ogrodowa – Północna na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Franciszkańskiej wraz z przebudową pętli tramwajowej przy ulicy Północnej” (znak sprawy DSR-ZP-II.271.33.2021).

Przedmiotowe postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132-139 w związku z art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

Przedmiot zamówienia stanowiła rozbudowa układu torowo-drogowego w ciągu ulic Ogrodowa – Północna na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Franciszkańskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do **Specyfikacji Warunków Zamówienia** (dalej: SWZ) oraz w projekcie budowlanym.

Postępowanie było przedmiotem kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, sygn. KU/150/21/DKZP, w wyniku której nie stwierdzono naruszeń.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 07.04.2021 r. na podstawie kosztorysu na łączną kwotę 37 504 075,75 zł netto, co wg kursu euro 4,2693 zł, stanowi równowartość 8 784 596,01 euro, w tym wartość zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zamówienie to stanowi część zamówienia o wartości 767 660 347,50 zł/ 179 809 417,82 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja przetargowa** powołana w dniu 06.04.2021 r. na podstawie Decyzji nr 57 Zastępcy Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych, z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi, w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa układu torowo-drogowego w ciągu ulic Ogrodowa – Północna na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Franciszkańskiej”, zmienionej w dniu 29.07.2021 r.

SWZ została w dniu 08.04.2021 r. zatwierdzona przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych oraz w dniu 13.04.2021 r. została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania <http://bip.uml.lodz.pl/urząd-miasta/przetargi>.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dalej: UPUE) w dniu 08.04.2021 r. i opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (dalej: Dz.Urz.UE) pod nr 2021/S 071-179829 w dniu 13.04.2021 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Termin składania ofert został wyznaczony pierwotnie do dnia 14.05.2021 r. do godz. 9:00.

Termin związania ofertą przez okres 120 dni tj. pierwotnie do dnia 10.09.2021 r.

Zamawiający wymagał wnieścia **wadium** w wysokości 270 000,00 zł.

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

Zamawiający przewidział dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty była:

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

W dniu 23.04.2021 r. wykonawca wniósł odwołanie wobec czynności Zamawiającego polegającej na niezgodnym z przepisami sformułowaniu postanowień SWZ. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 16 w zw. z art. 99 ust. 1, 2 i ust. 4, art. 103 ust. 1 oraz art. 134 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp poprzez przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz niezgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości, jak również poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zamawiający uwzględnił zarzuty zawarte w odwołaniu. Krajowa Izba Odwoławcza umorzyła postępowanie odwoławcze postanowieniem z dnia 14.06.2021 r., sygn. akt KIO 1223/21.

W trakcie postępowania do Zamawiającego wpłynęły liczne zapytania dotyczące treści SWZ, na które Zamawiający pięciokrotnie udzielał odpowiedzi, publikując je na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Pzp. Zamawiający ośmiokrotnie dokonywał zmiany treści SWZ, w tym w zakresie terminu składania i otwarcia ofert, warunków udziału w postępowaniu, dokumentów podmiotowych oraz terminu realizacji zamówienia. Jednocześnie Zamawiający ośmiokrotnie przekazywał UPUE sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu.

Przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 23.07.2021 r. o godz. 11:00, Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 24 455 288,36 zł brutto.

Do Zamawiającego za pośrednictwem miniPortalu w wyznaczonym terminie wpłynęło **5 ofert**:

- **oferta nr 1** na kwotę 56 184 084,38 zł,

- oferta nr 2 na kwotę 58 828 485,68 zł,
- oferta nr 3 na kwotę 61 280 820,89 zł,
- oferta nr 4 na kwotę 60 546 380,26 zł,
- oferta nr 5 na kwotę 71 576 550,80 zł.

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, tj. w dniu 23.07.2021 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 28.07.2021 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy Pzp, przekazał Prezesowi UZP informację o ofertach złożonych w przedmiotowym postępowaniu za pośrednictwem platformy e-Zamówienia.

W dniu 03.08.2021 r. odbyła się aukcja elektroniczna. Ranking ofert po aukcji przedstawiał się następująco:

- oferta nr 1 na kwotę 46 020 000,00 zł,
- oferta nr 2 na kwotę 45 528 485,00 zł,
- oferta nr 3 na kwotę 51 450 000,00 zł,
- oferta nr 4 na kwotę 53 575 000,00 zł,
- oferta nr 5 na kwotę 54 400 000,00 zł.

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

W dniu 11.08.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwał wykonawcę, który złożył ofertę nr 2, do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 06.09.2021 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2, do wyjaśnienia na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy Pzp podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył wyjaśnienia w terminie.

W dniu 24.09.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 128 ust. 5 ustawy Pzp zwrócił się z prośbą do innego zamawiającego – /dane zanonimizowane/ o udzielenie informacji dotyczących realizacji zadania wskazanego w Wykazie robót budowlanych złożonych przez wykonawcę, który złożył ofertę nr 2. Odpowiedź wpłynęła 07.10.2021 r.

W dniu 08.10.2021 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez wykonawcę /dane zanonimizowane/, z ceną oferty 45 528 485,00 zł brutto. W tym samym dniu Zamawiający na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Pzp przekazał wykonawcom oraz opublikował na stronie internetowej prowadzonego postępowania zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

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

W dniu 05.01.2022 r. została zawarta **umowa nr 263.3/DZ/2022** z firmą */dane zanonimizowane/* za wynagrodzeniem ryczałtowym: 45 528 485,00 zł brutto, 37 015 028,45 zł netto, z terminem realizacji 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 05.09.2023 r.

Zamawiający przedłożył 7 aneksów do ww. umowy:

- Aneks nr 1 z dnia 16.09.2022 r. w zakresie robót dodatkowych – sondażowych badań archeologicznych, przy czym szacunkowa wartość zmiany wynagrodzenia wykonawcy w zakresie robót objętych aneksem nie mogła przekroczyć kwoty 2 839 399,26 zł netto;
- Aneks nr 2 z dnia 23.01.2023 r. wydłużający okres spłaty zaliczki;
- Aneks nr 3 z dnia 24.01.2023 r. w zakresie robót dodatkowych, zwiększający wynagrodzenie wykonawcy do kwoty 47 728 466,80 zł brutto;
- Aneks nr 4 z dnia 09.03.2023 r. dotyczący zmiany sposobu zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- Aneks nr 5 z dnia 19.05.2023 r. w zakresie robót dodatkowych i zaniechanych, zwiększający wynagrodzenie wykonawcy do kwoty 53 548 293,60 zł brutto;
- Aneks nr 6 z dnia 05.09.2023 r. w zakresie robót dodatkowych i zamiennych, zwiększający wynagrodzenie wykonawcy do kwoty 54 921 484,34 zł brutto;
- Aneks nr 7 z dnia 05.09.2023 r. w zakresie robót dodatkowych, zwiększający wynagrodzenie wykonawcy do kwoty 57 996 461,57 zł brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane UPUE w dniu 10.01.2022 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2022/S 010-017172 z dnia 14.01.2022 r.

Na dzień zakończenia czynności kontrolnych Beneficjent jest w posiadaniu następujących protokołów odbioru częściowego:

- za okres od 05.01.2022 r. do 25.02.2022 r. na kwotę 689 569,57 zł,
- za okres od 26.02.2022 r. do 25.03.2022 r. na kwotę 363 360,03 zł,
- za okres od 26.03.2022 r. do 25.04.2022 r. na kwotę 211 082,46 zł,
- za okres od 26.04.2022 r. do 25.05.2022 r. na kwotę 328 070,52 zł,
- za okres od 26.05.2022 r. do 25.06.2022 r. na kwotę 207 800,75 zł,
- za okres od 26.06.2022 r. do 25.07.2022 r. na kwotę 216 124,68 zł,
- za okres od 26.07.2022 r. do 25.08.2022 r. na kwotę 262 796,99 zł,
- za okres od 26.08.2022 r. do 25.09.2022 r. na kwotę 3 426 905,04 zł,
- za okres od 26.09.2022 r. do 25.10.2022 r. na kwotę 672 818,04 zł,
- za okres od 26.10.2022 r. do 25.11.2022 r. na kwotę 2 136 884,55 zł,
- za okres od 26.11.2022 r. do 09.12.2022 r. na kwotę 698 254,21 zł,
- za okres od 10.12.2022 r. do 25.01.2023 r. na kwotę 4 087 025,69 zł,

- za okres od 26.01.2023 r. do 24.02.2023 r. na kwotę 1 840 085,66 zł,
- za okres od 25.02.2023 r. do 24.03.2023 r. na kwotę 450 822,75 zł,
- za okres od 25.03.2023 r. do 25.04.2023 r. na kwotę 3 415 030,62 zł,
- za okres od 26.04.2023 r. do 25.05.2023 r. na kwotę 7 558 405,01 zł,
- za okres od 26.05.2023 r. do 25.06.2023 r. na kwotę 3 984 280,88 zł,
- za okres od 26.06.2023 r. do 25.07.2023 r. na kwotę 3 068 693,70 zł,
- za okres od 26.07.2023 r. do 10.08.2023 r. na kwotę 1 533 459,61 zł,
- za okres od 11.08.2023 r. do 10.09.2023 r. na kwotę 8 114 637,36 zł,
- za okres od 11.09.2023 r. do 10.10.2023 r. na kwotę 1 891 883,59 zł.

Ustalenia kontroli:

Jak wynika z treści umowy nr 263.3/DZ/2022 z dnia 05.01.2022 r. termin realizacji zamówienia określono do dnia 05.09.2023 r. Zgodnie z oświadczeniem z dnia 07.12.2023 r. „Beneficjent prowadzi rozmowy mające na celu podpisanie ugody z Wykonawcą realizującym Plac Wolności oraz ul. Ogrodową / Północną w zakresie terminów zakończenia inwestycji wydłużających się do 15.12.2023 r. oraz waloryzacji wynagrodzenia”.

2. Rewitalizacja Parku Staromiejskiego w Łodzi ograniczonego ulicami Zachodnią, Wolborską, Franciszkańską i Północną (znak sprawy: DSR-ZP-VIII.271.1.2022).

Przedmiotowe postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132-139 w związku z art. 129 ust. 2 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia stanowiła rewitalizacja Parku Staromiejskiego w Łodzi ograniczonego ulicami Zachodnią, Wolborską, Franciszkańską i Północną.

Postępowanie było przedmiotem kontroli uprzedniej Prezesa Zamówień Publicznych, sygn. KU/69/22/DKZP, w wyniku której nie stwierdzono naruszeń.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SWZ.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 09.07.2021 r. w na podstawie kosztorysów inwestorskich na kwotę 31 849 517,58 zł netto, co według kursu euro 4,4536 stanowi równowartość 7 151 409,55 euro, w tym wartość zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zamówienie to stanowi część zamówienia o wartości 767 660 347,50 zł/ 179 809 417,82 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja przetargowa** powołana w dniu 11.01.2022 r. na podstawie Decyzji nr 29 Zastępcy Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych, z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi, w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 4 „Rewitalizacja Parku Staromiejskiego w Łodzi ograniczonego ulicami Zachodnią, Wolborską, Franciszkańską i Północną”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 01.02.2022 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2022/S 025-059714 w dniu 04.02.2022 r.

W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://bip.uml.lodz.pl/urząd-miasta/przetargi/>, zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy Pzp. Komunikacja w postępowaniu odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem <https://miniPortal.uzp.gov.pl/>, który służył też złożeniu oferty.

SWZ zatwierdzona przez upoważnioną osobę została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej <https://bip.uml.lodz.pl/urząd-miasta/przetargi/> w dniu 04.02.2022 r.

Zarówno ogłoszenie o zamówieniu jak i SWZ było wielokrotnie zmieniane.

Zamawiający przewidział dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, zgodnie z art. 227-238 ustawy Pzp.

Termin składania ofert pierwotnie został wyznaczony do dnia 09.03.2022 r. do godz. 10:00.

Termin związania ofertą przez okres 120 dni tj. pierwotnie do dnia 06.07.2022 r.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w wysokości 360 000,00 zł.

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

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty była:

- cena – 60%;
- Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane (okres dodatkowo udzielonej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane powyżej 60 miesięcy) – z wyłączeniem udzielonej gwarancji 36-cio miesięcznej na nasadzenia zieleni– 30%;
- Aspekt społeczny – Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osoby/osób bezrobotnych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia – 10 %.

W trakcie postępowania do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści SWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi, publikując je na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Pzp.

Przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 08.04.2022 r. o godz. 12:00, Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 17 306 606,26 zł brutto.

Do Zamawiającego, za pośrednictwem miniPortalu w wyznaczonym terminie wpłynęły **3 oferty**:

- oferta nr 1 na kwotę 34.370.000,00 zł,
- oferta nr 2 na kwotę 34.995.384,20 zł,
- oferta nr 3 na kwotę 38.745.000,00 zł.

W dniu 11.04.2022 r. Zamawiający działając na podstawie art. 81 ust 1 ustawy Pzp za pośrednictwem platformy e-Zamówienia przekazał Prezesowi UZP informację o złożonych ofertach w przedmiotowym postępowaniu.

W dniu 11.05.2022 r. Zamawiający wysłał zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

W dniu 16.05.2022 r. odbyła się aukcja elektroniczna. Ranking ofert po aukcji przedstawiał się następująco:

- oferta nr 1 na kwotę 34.370.000,00 zł,
- oferta nr 2 na kwotę 33 870 000,00 zł,
- oferta nr 3 na kwotę 38.745.000,00 zł.

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

W dniu 18.05.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwał wykonawcę, który złożył ofertę nr 2, i który wygrał aukcję, do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 08.06.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty**, złożonej przez */dane zanonimizowane/* z ceną oferty 33 870 000,00 zł brutto. 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.

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano */dane zanonimizowane/* z którym w dniu 29.07.2022 r. zawarto umowę nr 263.100/DZ/2022 za wynagrodzeniem ryczałtowym 33 870 000,00 zł brutto / 27 536 585,37 zł netto, w tym nasadzenia za wynagrodzeniem 955 134,00 zł brutto, roboty budowlane za wynagrodzeniem 32 914 866,00 zł brutto oraz terminem wykonania przedmiotu umowy 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 29.10.2023 r.

Przedstawiona na moment kontroli dokumentacja nie zawiera aneksów do umowy zawartej w ramach przedmiotowego postępowania.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane UPUE w dniu 07.09.2022 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2022/S 175-494590 z dnia 12.09.2022 r.

Beneficjent jest w posiadaniu następujących protokołów odbioru częściowego za następujące okresy:

- za okres 19.08.2022 r. – 25.11.2021 r. na kwotę 425 326,26 zł brutto,
- za okres 26.11.2022 r. – 09.12.2022 r. na kwotę 457 367,80 zł brutto,
- za okres 10.12.2022 r. – 25.01.2023 r. na kwotę 2 533 599,45 zł brutto,
- za okres 26.01.2023 r. – 25.02.2023 r. na kwotę 2 591 702,30 zł brutto,

- za okres 26.02.2023 r. – 25.03.2023 r. na kwotę 2 546 456,01 zł brutto,
- za okres 26.03.2023 r. – 25.04.2023 r. na kwotę 3 021 296,24 zł brutto,
- za okres 26.04.2023 r. – 25.05.2023 r. na kwotę 2 508 210,18 zł brutto,
- za okres 26.05.2023 r. – 25.06.2023 r. na kwotę 3 360,193,09 zł brutto,
- za okres 26.06.2023 r. – 25.07.2023 r. na kwotę 3 876 539,46 zł brutto,
- za okres 26.07.2023 r. – 25.08.2023 r. na kwotę 3 234 506,78 zł brutto,
- za okres 26.08.2023 r. – 10.09.2023 r. na kwotę 1 393 647,81 zł brutto,
- za okres 11.09.2023 r. – 10.10.2023 r. na kwotę 2 931 717,95 zł brutto,

Ustalenia kontroli:

Jak wynika z treści umowy nr 263.100/DZ/2022 z dnia 29.07.2022 r. termin realizacji zamówienia ustalono do dnia 29.10.2023 r. Zgodnie z oświadczeniem z dnia 07.12.2023 r. „Beneficjent przygotowuje aneksy terminowo – kosztowe w zakresie (...) inwestycji związanej z przebudową Parku Staromiejskiego, który wprowadza termin zakończenia inwestycji w dniu 20 grudnia 2023 r.”.

3. „Usługa polegająca na przeprowadzeniu działań kulturalno-edukacyjnych wspomagających wprowadzenie nowej funkcji społecznej tj.: Centrum Aktywności Lokalnej o profilu senioralnym w nieruchomości przy ul. Pomorskiej nr 11” (znak sprawy DSR-ZP-II.271.116.2022).

Przedmiotowe postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132-139 w związku z art. 129 ust. 2 oraz art. 359 – 361 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia stanowiło przeprowadzenie działań kulturalno-edukacyjnych wspomagających wprowadzenie nowej funkcji społecznej, tj. Centrum Aktywności Lokalnej o profilu senioralnym w nieruchomości przy ul. Pomorskiej nr 11. Zamówienie składało się z 3 zadań.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SWZ.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 21.09.2023 r. postępowanie nie było przedmiotem kontroli innych instytucji na dzień przeprowadzenia przedmiotowej kontroli.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 26.07.2022 r. na podstawie rozeznania rynku na łączną kwotę 141 432,43 zł netto, co wg kursu euro 4,4536 zł, stanowi równowartość 31 756,88 euro. Zamówienie to stanowi część zamówienia o wartości 3 790 679,12 zł/ 851 149,43 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja przetargowa** powołana w dniu 18.08.2022 r. na podstawie Decyzji nr 298 Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych, z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi, w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa polegająca na przeprowadzeniu działań kulturalno-edukacyjnych wspomagających wprowadzenie nowej funkcji społecznej, tj. Centrum Aktywności Lokalnej o profilu senioralnym w nieruchomości przy ul. Pomorskiej nr 11”.

SWZ została w dniu 29.08.2022 r. zatwierdzona przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych oraz w dniu 02.09.2022 r. została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://portal.smartpzp.pl>.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 29.08.2022 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2022/S 169-478047 w dniu 02.09.2022 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 20.09.2022 r. do godz. 10:00. Zamawiający skrócił minimalny termin składania ofert w oparciu o art. 360 pkt 3 w związku z art. 359 pkt 1 ustawy Pzp.

Termin związania ofertą przez okres 90 dni tj. do dnia 18.12.2022 r.

Zamawiający nie wymagał wniesienia **wadium**.

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

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty była:

- cena oferty – 60%;
- opis ogólnej koncepcji realizacji działań kulturalno-edukacyjnych aktywizujących oraz włączających w życie społeczno-kulturalne osoby powyżej 60-tego roku życia - 40%.

W trakcie postępowania do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści SWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 13.09.2022 r., publikując je na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Pzp.

Przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 20.09.2022 r. o godz. 12:00, Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 132 050,00 zł brutto.

Do Zamawiającego za pośrednictwem <https://portal.smartpzp.pl/uml/> w wyznaczonym terminie wpłynęły **2 oferty**:

- **oferta nr 1** na kwotę 195 000,00 zł,

- **oferta nr 2** na kwotę 112 638,50 zł.

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, tj. w dniu 20.09.2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 21.09.2022 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy Pzp, przekazał Prezesowi UZP informację o ofertach złożonych w przedmiotowym postępowaniu za pośrednictwem platformy e-Zamówienia.

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

W dniu 22.09.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał wykonawcę, który złożył ofertę nr 2, do złożenia wyjaśnień w zakresie powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie mechanizmu podzielonej płatności. Wykonawca złożył stosowne wyjaśnienia.

W dniu 07.10.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 224 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał wykonawcę, który złożył ofertę nr 2, do wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny. Wykonawca złożył stosowne wyjaśnienia.

W dniu 13.10.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwał wykonawcę, który złożył ofertę nr 2, do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 28.10.2022 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2, do uzupełnienia na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w terminie.

W dniu 08.11.2022 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez wykonawcę /*dane zanonimizowane*/, z ceną oferty 112 638,50 zł brutto. W tym samym dniu Zamawiający na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Pzp przekazał wykonawcom oraz opublikował na stronie internetowej prowadzonego postępowania zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

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

W dniu 22.12.2022. r. została podpisana umowa nr **8/CF/BRiM/2022** z firmą /*dane zanonimizowane*/ za wynagrodzeniem łącznym **112 638,50 zł brutto** w tym:

- Zadanie 1 – 44 004,50 zł brutto (działania kulturalno - edukacyjne aktywizujące oraz włączające w życie społeczno – kulturalne osoby powyżej 60 roku życia),
- Zadanie 2 – 34 809,00 zł brutto (działania kulturalno - edukacyjne budujące i rozwijające dialog międzypokoleniowy wśród mieszkańców obszaru projektu 4 projektu ROCL i jego najbliższej okolicy),
- Zadanie 3 – 33 825,00 zł brutto (działania kulturalno - edukacyjne integrujące lokalna społeczność i budujące więzi sąsiedzkie wśród mieszkańców obszaru projektu 4 ROCL i jego najbliższej okolicy).

Termin wykonania przedmiotu umowy wyznaczono na okres 9 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy tj. do dnia 22.09.2023 r.

Przedstawiona na moment kontroli dokumentacja nie zawiera aneksów do ww. umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane UPUE w dniu 11.01.2023 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2023/S 011-028266 z dnia 16.01.2023 r.

Na potwierdzenie realizacji zamówienia Beneficjent przedstawił następujące protokoły odbioru (bez uwag):

- dla zadania 1 z dnia 07.07.2023 r.,
- dla zadania 2 z dnia 02.08.2023 r.,
- dla zadania 3 z dnia 12.09.2023 r.

XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/ uchybienia, w tym ustalenia w zakresie wartości korekt finansowych (należy wskazać wysokość, podstawę prawną i sposób wyliczenia nieprawidłowego wydatku; w przypadku obniżenia wskaźnika procentowego nakładanej korekty należy wskazać przesłanki jej obniżenia): nie dotyczy.

XIX. Zalecenia pokontrolne/ rekomendacje (ze wskazaniem terminu na ich wykonanie oraz terminu na przekazanie informacji o sposobie ich wdrożenia): nie dotyczy.

XX. Wykaz załączników: nie dotyczy.

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

Jednostka kontrolująca przekazuje dwa egzemplarze informacji pokontrolnej/~~ostatecznej~~ informacji pokontrolnej³. 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:⁴

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)

³ niepotrzebne skreślić/usunąć

⁴ Pouczenie ma zastosowanie do I informacji pokontrolnej. Usunąć w przypadku II informacji pokontrolnej sporządzonej po zastrzeżeniach.