

KOFEŁIV.44.1.243.2023.JP

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 17.12.2013 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 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818) oraz na podstawie Uchwały nr 588/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30.06.2023 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 473 na odcinku Przatów – Łask” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (projekt nr UDA-RPLD.03.02.01-10-0003/22-00).
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Jolanta Piotrowska Maciej Szmigiel
III.	Termin kontroli	14-19.12.2023 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa na zakończenie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Województwo Łódzkie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi Realizator projektu: <ul style="list-style-type: none"> • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi – Al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź (dalej: ZDW) • Inwestycja – Droga wojewódzka 473 na odcinku Przatów - Łask • Siedziba IZ RPO WŁ
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	ZDW w Łodzi - al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź;
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	726-22-76-617 (ZDW)

VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pan Mirosław Kukliński – Dyrektor ZDW w Łodzi
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 9 w 2023 r.
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	(dane zanonimizowano) – Zastępca naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji, (dane zanonimizowano) – Specjalista w Zespole ds. Wdrażania i Monitorowania Programów Rozwoju Regionalnego, (dane zanonimizowano) – Starszy Specjalista ds. finansowo – księgowych.
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	Uchwała nr 588/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30.06.2023 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 473 na odcinku Przatów – Łask” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (projekt nr UDA-RPLD.03.02.01-10-0003/22-00).
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 473 na odcinku Przatów – Łask” Okres realizacji projektu: 25.09.2022 r. – 28.10.2023 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	62 198 320,25 zł
XV.	Zakres kontroli	<ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją ww. 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 weryfikację dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji, – potwierdzenie dostarczenia współfinansowanych robót, dostaw i usług, – sprawdzenie prawidłowości przekazanych przez

		<p>Beneficjenta, za pośrednictwem SL2014, dokumentów będących podstawą do sporządzenia wniosków o płatność, w zakresie zgodności wersji elektronicznej z oryginałami,</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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	17.01.2024 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:

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

Postępowanie pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Przatów - Łask” – nr sprawy: DZ.342.65.2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zgodnie z art. 39 ustawy Pzp (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

Zamawiającym było Województwo Łódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.

Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego i wykonawczego z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w maju 2019 r. na podstawie zbiorczego zestawienia kosztów na kwotę 57 823 556,00 zł netto, co wg kursu euro 4,3117 zł stanowi równowartość 13 410 848,62 euro.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana w dniu 12.08.2019 r. przez (dane zanonimizowano) - Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi (dalej: ZDW w Łodzi).

Zamawiający, działając zgodnie z art. 20a ust. 4 ustawy Pzp nie powołał zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia. Dwoch członków komisji przetargowej zostało zobligowanych do nadzoru nad realizacją przedmiotowego zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu w dniu 26.08.2019 r. zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dalej: UPUE) i w dniu 29.08.2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (dalej:

DUUE) pod nr 2019/S 166-405840. W tym samym dniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) została zatwierdzona przez (dane zanonimizowano) – Dyrektora ZDW w Łodzi oraz zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 26.08.2019 r.

Pierwotny termin składania ofert został wyznaczony na dzień 07.10.2019 r. do godz. 10:00.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w wysokości 1 700 000,00 zł tj. w kwocie nie przekraczającej 3% wartości zamówienia podstawowego.

Zamawiający nie dopuścił składania ofert częściowych ani wariantowych. Zamawiający nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

W trakcie postępowania wpływały zapytania do treści SIWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniach: 13.09.2019 r., 23.10.2019 r. zamieszczając je na swojej stronie internetowej oraz wysyłając do wykonawców mailem. Ponadto w dniach 30.09.2019 r., 09.07.2019 r. oraz 20.07.2019 r. Zamawiający na podstawie art. 38 ustawy Pzp dokonał modyfikacji treści SIWZ, zamieszczając ją na swojej stronie internetowej oraz wysyłając do wykonawców mailem.

Zamawiający trzykrotnie przekazywał UPUE sprostowania ogłoszenia o zamówieniu, które zostały opublikowane w DUUE:

- w dniu 04.10.2019 r. pod nr 2019/S 192-465553 w zakresie wydłużenia terminu składania i otwarcia ofert na dzień 28.10.2019 r.,
- w dniu 28.10.2019 r. pod nr 2019/S 208-506646 w zakresie wydłużenia terminu składania i otwarcia ofert na dzień 18.11.2019 r. oraz zmiany terminu wykonania zamówienia.
- w dniu 31.10.2019 r. pod nr 2019/S 213-521721 w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia.

Wszystkie sprostowania ogłoszenia o zamówieniu zostały niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 18.11.2019 r. o godz. 11:00, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 71 122 973,88 zł brutto.

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

Oferta nr 1 – (dane zanonimizowano), z ceną wykonania 64 764 333,90 zł brutto, długością okresu rękojmi 96 m-cy, doświadczeniem kierownika budowy – 60 m-cy, doświadczeniem kierownika zespołu projektowego/projektanta drogowego – 48 m-cy;

Oferta nr 2 – (dane zanonimizowano) z ceną wykonania 110 059 579,59 zł brutto, długością okresu rękojmi 96 m-cy, doświadczeniem kierownika budowy – 60 m-cy, doświadczeniem kierownika zespołu projektowego/projektanta drogowego – 48 m-cy;

Oferta nr 3 – (dane zanonimizowano), z ceną wykonania 100 406 608,06 zł brutto, długością okresu rękojmi 96 m-cy, doświadczeniem kierownika budowy – 60 m-cy, doświadczeniem kierownika zespołu projektowego/projektanta drogowego – 48 m-cy;

Oferta nr 4 – (dane zanonimizowano) z ceną wykonania 62 086 710,00 zł brutto, długością okresu rękojmi 96 m-cy, doświadczeniem kierownika budowy – 74 m-ce, doświadczeniem kierownika zespołu projektowego/projektanta drogowego – 50 m-cy;

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 18.10.2019 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60 %,
- długość okresu rękojmi – 20 %,
- doświadczenie kierownika budowy - 12 %,
- doświadczenie kierownika zespołu projektowego/projektanta drogowego - 8 %.

Zamawiający zastosował tzw. „**procedurę odwróconą**”, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp, co zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ.

W dniu 29.11.2019 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwał (dane zanonimizowano) do udzielenia wyjaśnień w zakresie formularza JEDZ. Wykonawca złożył wyjaśnienia w wymaganym terminie.

W dniu 06.12.2019 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwał (dane zanonimizowano) do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca złożył dokumenty i oświadczenia w wymaganym terminie.

W dniu 07.01.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwał (dane zanonimizowano) do udzielenia wyjaśnień dot. złożonych dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca złożył wyjaśnienia w wymaganym terminie.

W dniu 09.01.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwał (dane zanonimizowano) do udzielenia wyjaśnień dot. złożonych dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca złożył wyjaśnienia w wymaganym terminie.

W dniu 13.01.2020 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez (dane zanonimizowano) z ceną wykonania 62 086 710,00 zł brutto, długością okresu rękojmi 96 m-cy, doświadczeniem kierownika budowy – 74 m-ce, doświadczeniem kierownika zespołu projektowego/projektanta drogowego – 50 m-cy. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, a także przesłane wykonawcom mailem.

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny ofertowej brutto. Wybrany wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej i gotówki.

W dniu 03.02.2020 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 21/2020** z wybranym (dane zanonimizowano).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane UPUE w dniu 05.02.2020 r. i opublikowane w DUUE w dniu 10.02.2020 r. pod numerem 2020/S 028-063696.

Do przedmiotowej umowy Zamawiający przedstawił:

- Aneks nr 1 z dnia 05.11.2021 r. do umowy nr 21/2020 z dnia 03.02.2020 r. Zmiana dotyczyła rachunku bankowego, na który zostanie zapłacone wynagrodzenie zgodnie z pismem wykonawcy znak: MT/ZDW/88/2021 z dnia 28.09.2021 r.
- Aneks nr 2 z dnia 13.12.2021 r. do umowy nr 21/2020 z dnia 03.02.2020 r. Zmiana dotyczyła zmniejszenia wysokości limitu finansowego na rok 2022 z kwoty 33 800 000,00 zł brutto na kwotę 27 800 000,00 zł brutto zgodnie z wnioskiem Wydziału Realizacji Inwestycji z dnia 17.11.2021 r.
- Aneks nr 3 z dnia 17.05.2022 r. do umowy nr 21/2020 z dnia 03.02.2020 r. Zmiana dotyczyła zwiększenia wysokości limitu finansowego na rok 2022 z kwoty 27 800 000,00 zł brutto na kwotę 35 300 000,00 zł brutto zgodnie z wnioskiem Wydziału Realizacji Inwestycji z dnia 13.05.2022 r.
- Aneks nr 4 z dnia 30.08.2022 r. do umowy nr 21/2020 z dnia 03.02.2020 r. Zmiana dotyczyła zwiększenia wysokości limitu finansowego na rok 2022 z kwoty 35 300 000,00 zł brutto na kwotę 42 600 000,00 zł brutto zgodnie z wnioskiem Wydziału Realizacji Inwestycji z dnia 24.08.2022 r.
- Aneks nr 5 z dnia 30.06.2023 r. do umowy nr 21/2020 z dnia 03.02.2020 r. Zmiana dotyczyła zlecenia wykonania robót dodatkowych w zakresie określonym w protokole konieczności nr 1 z dnia 11.04.2023 r. stanowiącym integralną część umowy nr 21/2020 z dnia 03.02.2020 r. Wartość przedmiotu umowy uległa zmianie z kwoty ryczałtowej brutto 62 086 710,00 zł na 62 191 687,11 zł brutto. Wartość robót dodatkowych wskazanych w Protokole konieczności nr 1 tj. 85 347,24 zł netto stanowi koszt niekwalifikowalny w ramach projektu.

Ogłoszenie o modyfikacji umowy zostało przekazane UPUE w dniu 06.07.2023 r. i opublikowane w DUUE w dniu 11.07.2023 r. pod numerem 2023/S 131-416908.

- Aneks nr 6 z dnia 17.07.2023 r. do umowy nr 21/2020 z dnia 03.02.2020 r. Zmiana dotyczyła wprowadzenia do umowy zapisów związanych z przyznanym dofinansowaniem tj. informacji o współfinansowaniu projektu w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 oraz wskazania terminu przechowywania dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu zamówienia.

W dniu 19 września 2023 r. zawarto ugodę dotyczącą waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z Umowy nr 21/2020 z dnia 03.02.2020 r. dotyczącej zadania „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Przatów – Łask”. Wskutek zastosowania mechanizmu waloryzacji określonego ww. ugodą maksymalna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca z Umowy wynosi: 67 480 687,11 zł brutto.

Ogłoszenie o modyfikacji umowy zostało przekazane UPUE w dniu 25.09.2023 r. i opublikowane w DUUE w dniu 29.09.2023 r. pod numerem 2023/S 188-586511.

XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybenia, 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.