

KOFELIV.44.1.231.2023.EŚ

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

Informacja pokontrolna nr 1 - wyciąg

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 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.), § 18 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0001/17-00 z dnia 9 sierpnia 2017 r. ze zm.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Elżbieta Świerkiel Anna Hak ¹ Elżbieta Kowalska ² Zuzanna Zajdel-Sobczak
III.	Termin kontroli	04-20.12.2023 r., 28-29.12.2023 r. – dodatkowe czynności kontrolne.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Miasto Łódź Realizator projektu: Zarząd Inwestycji Miejskich (dalej: ZIM)
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	Zarząd Inwestycji Miejskich – ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź. Pasaż Schillera, ul. Piotrkowska 102, 115, 118, plac Komuny Paryskiej, Skwer Wiedźmina, ul. Sienkiewicza 61a, 63.

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.

VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7250028902 (Miasto Łódź, nabywca robót i usług w projekcie)
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowane] – Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich
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	Zarząd Inwestycji Miejskich poz. 31/2023 Centrum Usług Wspólnych poz. 57/2023 (dalej: CUW)
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowane] – Dyrektor ZIM. [dane zanonimizowane] – Zastępca Dyrektora ds. Rewitalizacji Obszarowej, Inwestycji Kubaturowych i Drogowych ZIM. [dane zanonimizowane] – Dyrektor CUW. [dane zanonimizowane] – Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych, Urząd Miasta Łodzi (dalej: UMŁ). [dane zanonimizowane] – Zastępca Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych, UMŁ. [dane zanonimizowane] – p.o. Dyrektora Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, UMŁ. [dane zanonimizowane] – koordynator Projektów 1 – 8 ROCL, Wydział Rewitalizacji Obszarowej, Inwestycji Kubaturowych i Drogowych, ZIM. [dane zanonimizowane] – główny specjalista, Wydział ds. Rozliczeń Projektów, Zespół ds. Rozliczeń Projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, CUW.
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.06.03.01-10-0001/17-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5” Okres realizacji projektu: 09.08.2017 r. – 30.06.2024 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	230 590 720,54 zł (wg aneksu nr RPLD.06.03.01-10-0001/17-08)
XV.	Zakres kontroli	– sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego związanych z realizacją projektu, – sprawdzenie sposobu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych nieobjętych ustawą Prawo zamówień

		<p>publicznych, związanych z realizacją projektu w zakresie zgodności z zasadą uczciwej konkurencji,</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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 finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach RPO WŁ, – 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	18.01.2024 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli.

Zarządzeniem nr 570/VIII/19 z dnia 18.02.2019 r. Prezydent Miasta Łodzi powierzył ZIM realizację zadań inwestycyjnych oraz udzielił pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta Łodzi jako inwestora zadań inwestycyjnych, w tym m.in. dla przedmiotowego projektu.

Projekt podlegał dotychczas następującym kontrolom ze strony IZ RPO WŁ:

- kontrola zamówień publicznych przeprowadzona przez Wydział Kontroli Zamówień Publicznych Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego (dalej: DRPO) – informacja pokontrolna znak RPIII.44.40.2018.EU z dnia 07.01.2019 r.,
- kontrola w trakcie realizacji projektu przeprowadzona przez Wydział Kontroli Projektów DRPO – informacja pokontrolna znak RPIV.44.2.115.2019.MP z dnia 02.09.2019 r.,
- kontrola w trakcie realizacji projektu przeprowadzona przez Wydział Kontroli Projektów DRPO – informacja pokontrolna znak RPIV.44.2.32.2021.AJ z dnia 22.03.2021 r.,

- kontrola w trakcie realizacji projektu wraz z kontrolą zamówień publicznych przeprowadzona przez Wydział Kontroli Projektów RPO WŁ 2014-2020 Departamentu Kontroli i Odwołań FEŁ2027 – informacja pokontrolna znak KOFEŁIV.44.1.30.2023.ZZS z dnia 23.03.2023 r.

A. Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu:

Dla potrzeb realizacji przedmiotowego projektu, Beneficjent przeprowadzał postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Postępowanie nr 24 - Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5 - Roboty budowlane w zakresie budowy nowej drogi od ul. Nawrot do budynku przy ul. Sienkiewicza 61a/63, przebudowa podwórza przed budynkiem ul. Sienkiewicza 61a/63 i części ulicy Plac Komuny Paryskiej oraz przebudowa i remont budynków przy ul. Sienkiewicza 61a/63 wraz z budową wieży widokowej oraz elementów małej architektury i przebudową infrastruktury technicznej w ww. zakresie. Nr ref. DSR-ZP-VIII.271.57.2022.

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 (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710), zwanej dalej Ustawą Pzp.

Przedmiotowe postępowanie było przedmiotem **kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych**, przeprowadzonej na podstawie art. 603 ust. 1 w związku z art. 613 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). Zgodnie z *Informacją o wyniku kontroli uprzedniej* znak: KU/135/22/DKZP z dnia 06.02.2023 r. ww. kontrola nie wykazała naruszeń w zakresie zgodności prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z Ustawą Pzp.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 08.01.2024 r. na dzień kontroli, tj. 28-29.12.2023 r. przedmiotowe postępowanie nie podlegało innej kontroli, niż ta przeprowadzona przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych takich jak:

- a. budowa nowej drogi łączącej ul. Nawrot z Placem Komuny Paryskiej na odcinku od ulicy Nawrot do budynku przy ulicy Sienkiewicza 61a/63 wraz z rozbiórką obiektu na działce nr 254/2, 253/1, budowa sieci oraz przyłączy, wykonanie wycinki zieleni oraz wykonanie nowych nasadzeń, budowa ogrodzenia granicznego, zagospodarowanie terenu w zakresie elementów małej architektury;
- b. przebudowa drogi na odcinku ulicy Plac Komuny Paryskiej, al. Leona Schillera oraz podwórza przed budynkiem Sienkiewicza 61a/63 w Łodzi wraz z przebudową sieci i przyłączy, wycinkami zieleni oraz wykonaniem nowych nasadzeń, zmianą organizacji ruchu, zagospodarowanie terenu w zakresie elementów małej architektury, rozbiórka budynku toalet publicznych na działce nr 250/1, 247/10;

- c. przebudowa i remont ze zmianą sposobu użytkowania budynków przy ul. Sienkiewicza 61a/63 wraz z wykonaniem prześwitu bramnego, budowa wieży widokowej, budowa przyłączy, przebudowa terenu przed obiektem w postaci utwardzeń oraz dojeżdż.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ).

Wartość szacunkowa zamówienia częściowego, którego dotyczy kontrolowane postępowanie została ustalona w dniu 11.04.2022 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 36 622 405,72 zł netto, co według kursu euro 4,4536 zł stanowi równowartość 8 223 101,70 euro, w tym wartość zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 7 ustawy Pzp została ustalona na kwotę 8 451 324,40 zł, co stanowi równowartość 1 897 638,85 euro. Kontrolowane zamówienie stanowi część zamówienia o wartości 767 660 347,50 zł, co stanowiło równowartość 179 809 417,82 euro.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana na podstawie Decyzji nr 257 z dnia 20.07.2022 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi przez Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dalej: UPUE) w dniu 26.08.2022 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (dalej: DUUE) pod nr 2022/S 167-472775 w dniu 31.08.2022 r. Ponadto w dniu 31.08.2022 r. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://portal.smartpzp.pl/uml>.

SWZ została zatwierdzona w dniu 26.08.2022 r. z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi przez Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych i w dniu 31.08.2022 r. wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych (uzasadnienie braku podziału zamówienia na części zostało zawarte w SWZ) i ofert wariantowych oraz przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Pzp w wysokości do 30% wartości zamówienia podstawowego.

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości 422 000,00 zł.

Zamawiający przewidział zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 Ustawy Pzp.

Termin składania ofert pierwotnie został wyznaczony do dnia 03.10.2022 r. do godz. 9:00, a **termin otwarcia ofert** na dzień 03.10.2022 r. na godz. 11:00.

Termin związania ofertą wynosił 120 dni i został wyznaczony do dnia 30.01.2023 r.

W dniu 20.09.2022 r. do Zamawiającego wpłynęło **zapytanie od Wykonawcy do treści SWZ**, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 20.09.2022 r., publikując je na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 135 ust. 2 i ust. 6 Ustawy Pzp.

W dniu 27.09.2022 r. do Zamawiającego wpłynęło **zapytanie od Wykonawcy do treści SWZ**, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 30.09.2022 r., publikując je na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 135 ust. 2 i ust. 6 Ustawy Pzp.

W dniu 28.09.2022 r. Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ w zakresie **przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert** (odpowiednio do dnia 11.10.2022 r. do godz. 09:00 oraz na dzień 11.10.2022 r. o godzinie 11:00) oraz **terminu związania ofertą** (do dnia 07.02.2023 r.). Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 30.09.2022 r, zgodnie z art. 137 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp. W dniu 28.09.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 4 Ustawy Pzp, przekazał UPUE **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** dotyczące przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą, które zostało opublikowane w DUUE w dniu 03.10.2022 r. pod nr 2022/S 190-537140.

W dniu 05.10.2022 r. Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ w zakresie **przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert** (odpowiednio do dnia 18.10.2022 r. do godz. 09:00 oraz na dzień 18.10.2022 r. o godzinie 11:00) oraz **terminu związania ofertą** (do dnia 14.02.2023 r.). Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 07.10.2022 r, zgodnie z art. 137 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp. W dniu 05.10.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 4 ustawy Pzp przekazał UPUE **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** dotyczące przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą, które zostało opublikowane w DUUE w dniu 10.10.2022 r. pod nr 2022/S 195-551884.

W dniach 27.09 – 05.10.2022 r. do Zamawiającego wpłynęły **zapytania od Wykonawców do treści SWZ**, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 14.10.2022 r., publikując je na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 135 ust. 2 i ust. 6 Ustawy Pzp.

W dniu 12.10.2022 r. Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ w zakresie **przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert** (odpowiednio do dnia 20.10.2022 r. do godz. 09:00 oraz na dzień 20.10.2022 r. o godzinie 11:00) oraz **terminu związania ofertą** (do dnia 16.02.2023 r.). Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 14.10.2022 r., zgodnie z art. 137 ust. 2 Ustawy Pzp. W dniu 12.10.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 4 Ustawy Pzp przekazał UPUE **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** dotyczące przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą, które zostało opublikowane w DUUE w dniu 17.10.2022 r. pod nr 2022/S 200-567946.

W dniu 20.10.2022 r. o godz. 10:29, Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4 Ustawy Pzp udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania **kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia**, w wysokości 29 164 555,89 zł brutto.

Do Zamawiającego w wyznaczonym terminie za pośrednictwem Platformy SmartPZP wpłynęły **3 oferty**:

- Oferta nr 1 – z ceną 102 180 000,00 zł brutto;
- Oferta nr 2 – z ceną 86 870 061,63 zł brutto;

- Oferta nr 3 – z ceną 96 785 365,00 zł brutto.

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, tj. w dniu 20.10.2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania **informacje z otwarcia ofert**, o których mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Pzp.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena oferty brutto – 60%;
- gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane – 6%;
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osoby/osób bezrobotnych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia – 6%;
- doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia na stanowisku kierownika budowy posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (...) – 14%;
- doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynierii drogowej (...) – 14%.

W dniu 21.11.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 Ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 3 i którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 05.12.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 128 ust. 4 Ustawy Pzp wezwał ww. Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Wykonawca złożył wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

W dniu 14.12.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę: *[dane zanonimizowane]*, za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie. W tym samym dniu, na podstawie art. 253 ust. 2 Ustawy Pzp, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przesłana Wykonawcom drogą elektroniczną.

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

W dniu **28.12.2022 r.** została zawarta umowa nr **263.143/DZ/2022** pomiędzy Miastem Łódź - ZIM z siedzibą w Łodzi a *[dane zanonimizowane]*, za wynagrodzeniem **78 687 288,62 zł netto**, 96 785 365,00 zł brutto, z terminem realizacji inwestycji 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. do **28.02.2024 r.**

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane UPUE w dniu 27.01.2023 r. i opublikowane w DUUE pod numerem 2023/S 023-064637 z dnia 01.02.2023 r.

Do ww. umowy zostały zawarte następujące aneksy:

- **Aneks nr 1** z dnia 12.06.2023 r., dotyczący wydłużenia terminu spłaty zaliczki udzielonej Wykonawcy do dnia 30.11.2023 r.;
- **Aneks nr 2** z dnia 14.11.2023 r., którym doprecyzowano sposób rozliczania płatności częściowych

również na podstawie dokonanych przez Wykonawcę dostaw.

W toku kontroli Zamawiający nie przedstawił innych aneksów do ww. umowy.

Na potwierdzenie realizacji przedmiotowej umowy Beneficjent przedstawił następujące protokoły:

- Protokół częściowy, protokół rzeczowo-finansowy stanu wykonanych robót za okres 26.01.2023 r. - 25.02.2023 r. na kwotę 2 001 953,82 zł netto.
- Protokół częściowy, protokół rzeczowo-finansowy stanu wykonanych robót za okres 26.02.2023 r. - 25.03.2023 r. na kwotę 875 000,00 zł netto.
- Protokół częściowy, protokół rzeczowo-finansowy stanu wykonanych robót za okres 26.03.2023 r. - 25.04.2023 r. na kwotę 381 500,00 zł netto.
- Protokół częściowy, protokół rzeczowo-finansowy stanu wykonanych robót za okres 26.04.2023 r. - 25.05.2023 r. na kwotę 118 000,00 zł netto.
- Protokół częściowy, protokół rzeczowo-finansowy stanu wykonanych robót za okres 26.05.2023 r. - 25.06.2023 r. na kwotę 374 000,00 zł netto.
- Protokół częściowy, protokół rzeczowo-finansowy stanu wykonanych robót za okres 26.06.2023 r. - 14.07.2023 r. na kwotę 6 819 000,00 zł netto.
- Protokół częściowy, protokół rzeczowo-finansowy stanu wykonanych robót za okres 15.07.2023 r. - 25.08.2023 r. na kwotę 4 722 000,00 zł netto.
- Protokół częściowy, protokół rzeczowo-finansowy stanu wykonanych robót za okres 26.08.2023 r. - 10.09.2023 r. na kwotę 2 328 750,00 zł netto.
- Protokół częściowy, protokół rzeczowo-finansowy stanu wykonanych robót za okres 11.09.2023 r. - 25.10.2023 r. na kwotę 9 792 735,10 zł netto, stan zaawansowania: roboty budowlane 34,84%, zieleni 0%.

Kontrola wykazała:

- 1) Zamawiający w pkt. 3.1 SWZ powołał się na niewłaściwy tekst jednolity Ustawy Pzp: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm. Obowiązującą od dnia 16.08.2022 r. (a więc na moment wszczęcia przedmiotowego postępowania) wersją tekstu jednolitego ustawy był: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710.
- 2) Zamawiający naruszył dyspozycję art. 616 ust. 4 Ustawy Pzp, zgodnie z którą do czasu doręczenia informacji o wyniku kontroli uprzedniej nie można zawrzeć umowy. W ww. przepisie ustawodawca zawarł zakaz zawarcia umowy do czasu doręczenia informacji o wyniku kontroli, który sprzyja realizacji podstawowego celu kontroli uprzedniej, tj. usunięciu wszelkich istotnych nieprawidłowości przed udzieleniem zamówienia. W przedmiotowym stanie faktycznym Zamawiający w dniu 22.12.2022 r., działając na podstawie art. 613 Ustawy Pzp, przekazał Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych kopię dokumentacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej. Natomiast w dniu 28.12.2022 r. Zamawiający zawarł umowę z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu, pomimo iż informacja o wyniku kontroli uprzedniej została doręczona Zamawiającemu dopiero w dniu 06.02.2023 r.

W wyjaśnieniach z dnia 15.01.2024 r. znak: ZIM-RKI-5016.107.66.2023 Zamawiający wskazał m.in.: „Dotychczasowe doświadczenia Zamawiającego związane z oczekiwaniem na informację o wyniku kontroli uprzedniej UZP wskazywały na to, że z uwagi na wydłużenie czasu trwania kontroli uprzednich - w tamtym okresie czasu czas oczekiwania na wynik kontroli mógł wynosić nawet do około trzech miesięcy. (...) Według stanu na koniec roku 2022 r. Zamawiający posiadał wiedzę, że żaden wydatek poniesiony po dacie 31.12.2023 r. nie zostanie uznany za kwalifikowalny. Co więcej, według stanu na dzień 28.12.2022 r. termin zakończenia realizacji projektu przypadał na dzień 31.12.2023 r., a w tamtym czasie Zamawiający posiadał wiedzę, że termin ten nie zostanie przedłużony. (...) W konsekwencji Zamawiający działając w nadzwyczajnych okolicznościach wywołanych okolicznościami o charakterze zewnętrznym, których działając z należytą starannością Zamawiający nie mógł przewidzieć zmuszony został do podjęcia decyzji o zawarciu umowy natychmiast po dacie upływu terminu na złożenie odwołania, tj. dniu 28.12.2022 r. (...) Finalnie wynik kontroli uprzedniej Prezesa UZP potwierdził zgodność wszelkich procedur udzielenia zamówienia publicznego dla Zadania Inwestycyjnego z przepisami regulującymi zasady udzielania zamówień publicznych.. (...) W opisanych wyżej okolicznościach oczekiwanie na wynik kontroli uprzedniej Prezesa UZP przez czas do trzech miesięcy z prawdopodobieństwem granicznym z pewnością naraziłoby Zamawiającego na rażącą stratę finansową oraz skutek w postaci niezrealizowania Zadania Inwestycyjnego.”

Mając na względzie powyższe wyjaśnienia Beneficjenta oraz biorąc pod uwagę fakt, iż kontrola uprzednia Prezesa UZP nie wykazała żadnych naruszeń w zakresie zgodności prowadzonego postępowania z Ustawą Pzp, a także, iż zawarcie umowy z naruszeniem ww. przepisu Ustawy Pzp nie miało wpływu na wynik postępowania, w ocenie Zespołu kontrolnego ww. naruszenie ma charakter formalny.

Postępowanie nr 25 - Usługa polegająca na przeprowadzeniu działań instruktażowo-szkoleniowych oraz doradczych i warsztatowych wspomagających wprowadzenie funkcji społecznych w zmodernizowanych nieruchomościach obszaru Projektu 5 ROCL (Fundacji Centrum Praw Kobiet ul. Piotrkowska 118). Nr ref. DSR-ZP-VIII.271.129.2022.

Postępowanie przeprowadzono w procedurze właściwej dla zamówień na usługi społeczne o wartości większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132-139 w związku z art. 129 ust. 2 oraz art. 359-361 Ustawy Pzp (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 11.12.2023 r. postępowanie nie było dotychczas przedmiotem kontroli innych instytucji.

Przedmiotem zamówienia była usługa polegająca na realizacji (w ramach trzech zadań) działań warsztatowych, doradczych oraz szkoleniowo-instruktażowych wspomagających wprowadzenie funkcji społecznej w rewitalizowanej kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 118. Działania te miały być skierowane do lokalnej społeczności, zwłaszcza kobiet z obszaru Projektu 5 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi i jego najbliższej okolicy. Nadrzędnym celem działań prowadzonych w ramach przedmiotowego zamówienia była

poprawa bezpieczeństwa publicznego mieszkańek Łodzi poprzez ich aktywizację, w tym w szczególności włączenie w życie lokalnej społeczności osób wykluczonych i narażonych na wykluczenie społeczne oraz osób szczególnie doświadczających przemocy i narażonych na działania przemocowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SWZ.

Wartość szacunkowa zamówienia częściowego, którego dotyczy kontrolowane postępowanie została ustalona w dniu 13.12.2022 r. na podstawie szacowania rynku - na kwotę 52 400,00 zł netto, co według kursu euro 4,4536 zł stanowi równowartość 11 765,76 euro. Kontrolowane zamówienie stanowi część zamówienia o wartości 3 790 679,12 zł, co stanowi równowartość 851 149,43 euro.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana na podstawie Decyzji nr 475 z dnia 14.12.2022 r. podpisanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi przez Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych oraz Decyzji zmieniającej z dnia 20.12.2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 20.12.2022 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2022/S 248-715914 w dniu 23.12.2022 r. Ponadto w dniu 23.12.2022 r. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://portal.smartpzp.pl/uml>.

SWZ została zatwierdzona w dniu 20.12.2022 r. z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi przez Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych i w dniu 23.12.2022 r. wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

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

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.

Zamawiający przewidział zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 Ustawy Pzp.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 05.01.2023 r. do godz. 9:00, a **termin otwarcia ofert** na dzień 05.01.2023 r. na godz. 11:00. Zamawiający wyznaczył krótszy niż minimalny termin składania ofert w oparciu o art. 360 pkt 3) Ustawy Pzp. Ww. termin został skrócony z uwagi na dobiegający końca z dniem 31.12.2023 r. termin realizacji działań w ramach Projektu 5 ROCL i wynikał z konieczności zagwarantowania realizacji wszystkich działań zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który przewiduje na ich realizację 10 miesięcy.

Termin związania ofertą wynosił 90 dni i został wyznaczony do dnia 04.04.2023 r.

W dniu 05.01.2023 r. o godz. 12:00, Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4 Ustawy Pzp udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania **kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia**, w wysokości 86 100,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Platformy SmartPZP w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna **oferta**, złożona przez Wykonawcę: *[dane zanonimizowane]*, z ceną 83 900,00 zł brutto.

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, tj. w dniu 05.01.2023 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania **informację z otwarcia ofert**, o których mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Pzp.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%;
- opis ogólnej koncepcji realizacji zamówienia – 40%.

W dniu 10.01.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 126 ust. 1 Ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę w postępowaniu i którego oferta została najwyższej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 23.01.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 128 ust. 1 Ustawy Pzp, wezwał ww. Wykonawcę do uzupełnienia informacji z KRK oraz na podstawie art. 128 ust. 4 Ustawy Pzp do złożenia wyjaśnień w zakresie treści złożonego wykazu usług. Wykonawca uzupełnił dokument oraz złożył wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

W dniu 24.01.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 253 ust. 2 Ustawy Pzp, dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę: *[dane zanonimizowane]*, za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie. W tym samym dniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przesłana Wykonawcy drogą elektroniczną.

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

W dniu 15.02.2023 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 2/CF/BRiM/2023** z Wykonawcą: *[dane zanonimizowane]*, za wynagrodzeniem 83 900,00 zł brutto oraz terminem wykonania przedmiotu umowy 10 miesięcy od dnia jej zawarcia. Do ww. umowy został zawarty **aneks nr 1** z dnia 13.10.2023 r., dotyczący zmiany nazwy Wykonawcy (w związku z przekształceniem formy prawnej działalności) na: *[dane zanonimizowane]*.

W toku kontroli Zamawiający nie przedstawił innych aneksów do ww. umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane UPUE w dniu 01.03.2023 r. i opublikowane w DUUE pod numerem 2023/S 046-135287 z dnia 06.03.2023 r.

Na potwierdzenie realizacji przedmiotowej umowy Beneficjent przedstawił następujące protokoły:

- Protokół odbioru z 25.09.2023 r. potwierdzający odbiór zadania 1.2., wartość zadania z faktury: 10 000,00 zł netto.
- Protokół odbioru z 13.10.2023 r. potwierdzający odbiór zadania 1.1., wartość zadania z faktury: 10 000,00 zł netto.
- Protokół odbioru z 17.10.2023 r. potwierdzający odbiór zadania 2.1., wartość zadania z faktury: 24 390,24 zł netto.
- Protokół odbioru z 17.10.2023 r. potwierdzający odbiór zadania 2.2., wartość zadania z faktury:

15 691,06 zł netto.

- Protokół odbioru z 17.10.2023 r. potwierdzający odbiór zadania 3., wartość zadania z faktury: 8 130,08 zł netto.

Ponadto Beneficjent przedstawił również sprawozdania z realizacji poszczególnych zadań w ramach umowy, plakaty promujące wydarzenia oraz dokumentację fotograficzną.

Postępowanie 28 – Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5 – Przebudowa Plac Komuny Paryskiej – zagospodarowanie terenu i budowa pawilonów tymczasowych w południowej części Placu Komuny Paryskiej „Skwer Wiedźmina” wraz z infrastrukturą techniczną, zielenią i małą architekturą”. Nr ref. DSR-ZP-III.271.77.2022.

Postępowanie przeprowadzono w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), ponieważ w prowadzonym uprzednio postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego – znak sprawy: DSR-ZP-III.271.37.2022, dla którego opublikowano ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 109-306637 z dnia 08.06.2022 r. nie wpłynęła żadna oferta, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta znak DSR-ZP-III.271.77.2022 z dnia 19.12.2023 r. postępowanie nie było dotychczas przedmiotem kontroli innych instytucji.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę Placu Komuny Paryskiej i polegających na przekształceniu istniejącego skweru Placu Komuny Paryskiej na Skwer Wiedźmina. Zakres prac obejmował:

- rozbiórkę elementów pieszych oraz utwardzeń,
- wykonanie nowych ciągów pieszych,
- dostarczenie oraz instalację pawilonów tymczasowych wraz z wykonaniem przyłączy oraz wyposażeniu wewnątrz,
- budowę konstrukcji wsporczych wraz z dostawą systemów podtrzymania życia roślin, nasadzeniem – zielone ściany,
- wykonanie placu zabaw (dostawa urządzeń, wykonanie posadzki bezpiecznej, wykonanie ogrodzenia),
- wykonanie oświetlenia,
- dostarczenie oraz montaż elementów małej architektury – w tym instalacji / rzeźby stwora (tzw. Bazyliszek), źródeł miejskich,
- wycinkę zieleni, pielęgnację oraz nowe nasadzenia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do Zaproszenia do negocjacji - Opis przedmiotu zamówienia, w projekcie budowlanym oraz Załączniku nr 2 do Zaproszenia do negocjacji – Wzór umowy.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana na podstawie Decyzji nr 249 z dnia 14.07.2022 r. Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych (wydanej z up. Prezydenta Miasta Łodzi) oraz Decyzji zmieniającej z dnia 01.02.2023 r.

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 26.01.2023 r. na podstawie zbiorczego zestawienia kosztów na kwotę 4 415 327,53 zł netto, co według kursu euro 4,4536 stanowi równowartość 991 406,40 euro.

Zaproszenie do negocjacji wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania (zaproszenie do negocjacji wraz z załącznikami) zostało przekazane w dniu 31.01.2023 r. oraz ponownie w dniu 02.02.2023 r. (ze zmienionym terminem negocjacji oraz nazwą firmy konsorcjanta) do Konsorcjum firm: *[dane zanonimizowane]*.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / dobrowolnej przejrzystości ex ante zostało przekazane UPUE w dniu 31.01.2023 r. oraz opublikowane w DUUE pod nr 2023/S 025-068856 w dniu 03.02.2023 r.

Negocjacje z zaproszonym Wykonawcą przeprowadzono poprzez MS Teams w dniach 03.02.2023 r., 02.03.2023 r. oraz 05.04.2023 r. Przedmiotem negocjacji były w szczególności: cena, okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane, doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia na stanowisku kierownika budowy, integracja zawodowa dotycząca zatrudnienia dodatkowych osób bezrobotnych do realizacji przedmiotu zamówienia. W wyniku negocjacji cenę wykonania zamówienia ustalono na kwotę 7 330 000,00 zł brutto, okres gwarancji wydłużono z 60 na 66 miesięcy, termin realizacji zamówienia został skrócony z 12 miesięcy do dnia 30.11.2023 r. (jednakże bez uwzględnienia procedury odbiorowej, której termin został wskazany do dnia 21.12.2023 r.). Ponadto Wykonawca zadeklarował zatrudnienie jednej osoby bezrobotnej do realizacji przedmiotu zamówienia.

Brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu został zweryfikowany na podstawie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, które zostało złożone przez obu konsorcjantów do dnia negocjacji oraz na podstawie podmiotowych środków dowodowych, które zostały złożone w dniu 10.02.2023 r. W dniu 17.02.2023 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia brakujących informacji z KRK. Wykonawca uzupełnił dokumenty w wyznaczonym terminie.

Zamawiający żądał wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania umowy** w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie pieniądza.

W dniu 17.05.2023 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 263.34/DZ/2023** z Wykonawcą – *[dane zanonimizowane]*, za wynagrodzeniem ryczałtowym 6 054 770,93 zł netto, 7 330 000,00 zł brutto oraz z terminem zakończenia robót budowlanych do **30.11.2023 r.**, odbioru zrealizowanych robót do 21.12.2023 r.

Do ww. umowy został zawarty **aneks nr 1** z dnia 13.06.2023 r., dotyczący zmiany sposobu zabezpieczenia wykonania umowy z formy gotówkowej na zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej, na podstawie art. 451 ust. 1 w związku z art. 450 ust. 1 Ustawy Pzp. W toku kontroli Zamawiający nie przedstawił innych aneksów do ww. umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane UPUE w dniu 14.06.2023 r. oraz opublikowane w DUUE pod nr 2023/S 116-363901 w dniu 19.06.2023 r.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 12.12.2023 r. trwa procedowanie aneksu terminowego dla ww. inwestycji.

Na potwierdzenie realizacji przedmiotowej umowy Beneficjent przedstawił następujące protokoły:

- Protokół częściowy nr 1, protokół rzeczowo-finansowy stanu wykonania robót za okres od 01.06.2023 r. do 25.07.2023 r., na kwotę 264 224,73 zł netto.
- Protokół częściowy nr 2, protokół rzeczowo-finansowy stanu wykonania robót za okres od 26.07.2023 r. do 25.08.2023 r., na kwotę 347 450,76 zł netto.
- Protokół częściowy nr 3, protokół rzeczowo-finansowy stanu wykonania robót za okres od 26.08.2023 r. do 10.09.2023 r., na kwotę 133 059,81 zł netto.
- Protokół częściowy nr 4, protokół rzeczowo-finansowy stanu wykonania robót za okres od 11.09.2023 r. do 10.10.2023 r., na kwotę 762 637,25 zł netto.
- Protokół częściowy nr 5, protokół rzeczowo-finansowy stanu wykonania robót za okres od 11.10.2023 r. do 10.11.2023 r., na kwotę 1 300 913,43 zł netto, wartość robót wykonanych od początku – 46%.

Postępowanie 29 – Usługa polegająca na przeprowadzeniu działań kulturalno-edukacyjnych (w tym animacyjnych) oraz szkoleniowo-instruktażowych i warsztatowych, wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych to znaczy: mieszkań chronionych dla osób wychodzących z pieczy zastępczej, mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, Centrum Aktywności Lokalnej dla młodzieży w nowo wyremontowanej kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 115 w Łodzi. Nr ref. DSR-ZP-III.271.23.2023.

Postępowanie przeprowadzono w procedurze właściwej dla zamówień na usługi społeczne o wartości większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132-139 w związku z art. 129 ust. 2 oraz art. 359-361 Ustawy Pzp (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 24.11.2023 r. postępowanie nie było przedmiotem kontroli innych instytucji na dzień przeprowadzenia przedmiotowej kontroli.

Przedmiotem zamówienia była usługa polegająca na przeprowadzeniu działań edukacyjno-kulturalnych oraz szkoleniowo-warsztatowych wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych, tj. Centrum Aktywności Lokalnej dla młodzieży oraz mieszkań chronionych dla osób wychodzących z pieczy zastępczej i osób z niepełnosprawnością intelektualną w nowo wyremontowanej kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 115 w Łodzi. Zamówienie składało się z zadania 1 i zadania 2, zawierającego 5 poddziałań.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SWZ.

Wartość szacunkowa kontrolowanego zamówienia została ustalona w dniu 14.02.2023 r. na podstawie rozeznania rynku w drodze zapytań ofertowych (notatka w sprawie szacowania rynku) na kwotę 225 750,00 zł netto, co wg kursu euro 4,4536 stanowi równowartość 50 689,33 euro. Kontrolowane zamówienie stanowi część zamówienia o wartości 3 790 679,12 zł netto, co stanowi równowartość 851 149,43 euro.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana na podstawie Decyzji nr 78 z dnia 03.03.2023 r. podpisanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi przez Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych oraz Decyzji zmieniającej z dnia 07.04.2023 r. podpisanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi przez Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 10.03.2023 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2023/S 053-155957 w dniu 15.03.2023 r. Ponadto w dniu 15.03.2023 r. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.

<https://portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=43593120>

SWZ została zatwierdzona w dniu 10.03.2023 r. przez Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi. W dniu 15.03.2023 r. wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.

<https://portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=43593120>

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

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.

Termin składania ofert pierwotnie został wyznaczony do dnia 12.04.2023 r. do godz. 10:00.

Termin związania ofertą wynosił 90 dni i pierwotnie został wyznaczony do dnia 10.07.2023 r.

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

W dniu 16.03.2023 r., zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dokonał **modyfikacji treści SWZ** w zakresie skrócenia terminu składania i otwarcia ofert (z dnia 12.04.2023 r. na dzień 05.04.2023 r.) oraz terminu związania ofertą (z dnia 10.07.2023 r. na dzień 03.07.2023 r.), udostępniając w dniu 20.03.2023 r. dokonaną zmianę na stronie internetowej prowadzonego postępowania. W dniu 16.03.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 4 ustawy Pzp, przekazał UPUE **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**, dotyczące skrócenia terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą, które zostało opublikowane w DUUE w dniu 21.03.2023 r. pod nr 2023/S 057-167107. Konieczność skrócenia terminu wynikała z faktu, iż czas realizacji Projektu 5 ROCL, w ramach którego dofinansowana jest przedmiotowa usługa kończył się 31.12.2023 r., natomiast termin realizacji wszystkich działań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia przewidywał 7-miesięczny okres ich realizacji. W związku z powyższym konieczne było skrócenie terminów związanych z przeprowadzeniem procedury przetargowej, aby możliwe

było podpisanie umowy na realizację niniejszej usługi w terminie pozwalającym na jej wykonanie i mieszczącym się w ramach czasowych realizacji Projektu 5 ROCL.

Przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 05.04.2023 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 369 000,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Platformy SmartPZP w wyznaczonym terminie wpłynęły **dwie oferty**:

- **Oferta nr 1** z ceną 279 000,00 zł brutto oraz opisem ogólnej koncepcji organizacji forum dla młodzieży;
- **Oferta nr 2** z ceną 345 000,00 zł brutto oraz opisem ogólnej koncepcji organizacji forum dla młodzieży.

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, tj. w dniu 05.04.2023 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania **informacje z otwarcia ofert**, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena oferty brutto – 60%;
- opis ogólnej koncepcji działań mających na celu realizację zadania 2.4 organizacja forum młodzieży – 40%.

W dniu 07.04.2023 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 19.04.2023 r. Zamawiający na podstawie art. 253 ust 1 pkt 1 i 2 Ustawy Pzp dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez *[dane zanonimizowane]*, z ceną oferty 345 000,00 zł brutto. Ponadto w tym samym dniu Zamawiający **odrzucił ofertę** nr 1 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3, 4 i 6 Ustawy Pzp (wszystkie złożone przez Wykonawcę pliki PDF zostały podpisane podpisem zaufanym, zamiast wymaganym ustawą Pzp kwalifikowanym podpisem elektronicznym). W tym samym dniu informacja o wynikach postępowania została opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przekazana Wykonawcom za pomocą systemu SmartPZP.

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

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

W dniu 24.05.2023 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 8/CF/BRiM/2023** z *[dane zanonimizowane]*, za wynagrodzeniem 345 000,00 zł brutto oraz terminem wykonania przedmiotu umowy 7 miesięcy od dnia jej zawarcia.

Przedmiot umowy został podzielony na zadania:

- Zadanie 1 – zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania integracyjnego (wspólne wyjście dla potencjalnych mieszkańców mieszkań chronionych, w tym: 6 osób z niepełnosprawnością intelektualną, 9 osób wychodzących z pieczy zastępczej); przygotowanie programu i realizacja dwóch wyjazdów szkoleniowo-treningowych, wynagrodzenie 95 000,00 zł brutto.
- Zadanie 2 – zapoznanie młodzieży z przyszłą ofertą Centrum Aktywności Lokalnej, promowanie rozwijania pasji i talentów wśród młodzieży oraz kształtowanie i rozwój młodych lokalnych liderów, w tym:
 - Zadanie 2.1. – działania o charakterze streetworkingowym na obszarze Projektu 5 ROCŁ i jego najbliższej okolicy polegające na pracy z młodzieżą, wynagrodzenie 40 000,00 zł brutto.
 - Zadanie 2.2. – szkolenia podnoszące kompetencje kadry pracującej z młodzieżą, wynagrodzenie 35 000,00 zł brutto
 - Zadanie 2.3. – otwarte warsztaty antydyskryminacyjne dla młodzieży, wynagrodzenie 40 000,00 zł brutto.
 - Zadanie 2.4 – organizacja forum młodzieży, wynagrodzenie 100 000,00 zł brutto.
 - Zadanie 2.5 – Piknik Talentów dla młodzieży w Parku im. Henryka Sienkiewicza, wynagrodzenie 35 000,00 zł brutto.

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

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane UPUE w dniu 05.06.2023 r. i opublikowane w DUUE pod numerem 2023/S 110-344660 w dniu 09.06.2023 r.

Na potwierdzenie realizacji przedmiotu umowy Beneficjent przedstawił sprawozdania z realizacji poszczególnych zadań.

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/estatecznej—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:

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)

³niepotrzebne skreślić/usunąć