

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

KOFEŁ.IV.44.1.89.2024.MP

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.07.01.02-10-0006/17-00 z dnia 19.12.2017 r. z późn. zm.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Małgorzata Pietras Izabela Niemojewska ¹ Marta Wojnar ¹ Justyna Włodarczyk ¹ Magdalena Jankowska Artur Niebelski Bartosz Szejn
III.	Termin kontroli	15-26.04.2024 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa na zakończenie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Związek Powiatów Województwa Łódzkiego

¹ Kontrola w zakresie sprawdzenia prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego objętych ustawą Prawo zamówień publicznych wskazanych w pkt. XVII.A.1 do XVII.A.3

VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	ul. Sienkiewicza 16a 97-300 Piotrków Trybunalski
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7712890034
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowano] – Przewodniczący Zarządu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego [dane zanonimizowano] – Wiceprzewodniczący Zarządu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego
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 6
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowano] – Kierownik Projektu (firma PROBIN Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Glinniku) [dane zanonimizowano] – Specjalista ds. Obsługi Finansowej (firma PROBIN Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Glinniku). [dane zanonimizowano] – obsługa zamówień publicznych (firma MJON Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi). [dane zanonimizowano] – Koordynator prac geodezyjnych. [dane zanonimizowano] – Główna księgowa w Biurze Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. [dane zanonimizowano] – Specjalista w Biurze Związku Powiatów Województwa Łódzkiego.
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.07.01.02-10-0006/17-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”. Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 31.12.2023 r.
XIV.	Wartość projektu	51 811 716,98 zł

	(wg umowy/aneksu)	
XV.	Zakres kontroli	<ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 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 weryfikację dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji, – potwierdzenie dostarczenia współfinansowanych robót, dostaw i usług, – sprawdzenie prawidłowości przekazanych przez Beneficjenta, za pośrednictwem SL2014, dokumentów będących podstawą do sporządzenia wniosków o płatność, w zakresie zgodności wersji elektronicznej z oryginałami, – sprawdzenie ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach RPO WŁ, – potwierdzenie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność oraz faktu ich poniesienia, – sprawdzenie wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu, – sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	13.06.2024 r.

Opis skrótów użytych w informacji pokontrolnej:

- BDOT500 – Baza danych obiektów topograficznych w trybie Rozporządzenia z dnia 02.11.2015 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej,
- BDSOG – Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych,
- BZP – Biuletyn Zamówień Publicznych,
- DUUE – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej,
- EGIB – Ewidencja Gruntów i Budynków, o której mowa w Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
- GESUT – Baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, o której mowa w Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- IZ RPO WŁ – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województw Łódzkiego na lata 2014-2020,
- JEDZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,
- OPZ – opis przedmiotu zamówienia,
- Pzp – Prawo zamówień publicznych,
- SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia,
- UPUE – Urząd Publikacji Unii Europejskiej,
- UZP – Urząd Zamówień Publicznych,
- ZPWŁ – Związek Powiatów Województwa Łódzkiego.

IZ RPO WŁ na lata 2014-2020 przeprowadziła następujące kontrole planowe w trakcie realizacji projektu:

- w dniach 24 - 25.10.2019 r., w wyniku której wydano ostateczną informację pokontrolną nr 2 (znak sprawy: **RPIV.44.2.161.2019.MP**) z dnia 19.11.2019 r.;
- w dniach 27.09.2021 r. oraz 21 - 27.10.2021 r., w wyniku której wydano informację pokontrolną nr 1 (znak sprawy: **RPIV.44.2.161.2021.KŁ**) z dnia 13.12.2021 r.;
- w dniach 11-24.05.2023 r. oraz w dniach 29.05.2023 r. - 02.06.2023 r., w wyniku której wydano informację pokontrolną nr 1 (znak sprawy: **KOFELIV.44.1.82.2023.IP**) z dnia 19.09.2023 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli.

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

W trakcie bieżących czynności kontrolnych sprawdzone zostały postępowania opisane w pkt. od XVII.A.1 do XVII.A.3.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 04.04.2024 r. postępowania objęte kontrolą przeprowadzoną w dniach 15 - 26.04.2024 r. nie były na dzień złożenia oświadczenia przedmiotem kontroli innych uprawnionych instytucji.

1. Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków [EGiB] – kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz usługa weryfikacji baz danych, numer referencyjny: ZPWŁ.272.2.2022.

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) o wartości szacunkowej powyżej progów określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia (usługi) obejmował dostawę baz danych ewidencji gruntów i budynków [EGiB] – kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków prowadzoną w trybie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 2052 ze zm.) oraz usługę weryfikacji baz danych powstałych w wyniku realizacji prac na dostawę baz danych ewidencji gruntów i budynków [EGiB].

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części zamówienia stanowił załącznik nr 7 do SWZ – Warunki Techniczne (dalej: „OPZ”).

Przedmiot zamówienia został podzielony na 12 części:

1. Powiat brzeziński,
2. Powiat kutnowski,
3. Powiat łódzki wschodni,
4. Powiat pabianicki,
5. Powiat rawski,
6. Powiat wierszowski,
7. Usługa weryfikacji baz danych - Powiat brzeziński,
8. Usługa weryfikacji baz danych - Powiat kutnowski,
9. Usługa weryfikacji baz danych - Powiat łódzki wschodni,
10. Usługa weryfikacji baz danych - Powiat pabianicki,
11. Usługa weryfikacji baz danych - Powiat rawski,
12. Usługa weryfikacji baz danych - Powiat wierszowski.

Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych. Wykonawca mógł złożyć ofertę w odniesieniu do maksymalnie 6 części.

Składając ofertę na dostawę baz danych ewidencji gruntów i budynków (części 1-6) Wykonawca nie mógł składać oferty na usługę weryfikacji baz danych powstałych w wyniku realizacji prac na dostawę baz danych ewidencji gruntów i budynków [EGiB] w tym samym powiecie (części 7-12).

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w maju 2022 r. na podstawie analizy rynku i zapytań ofertowych na kwotę 7 092 233,28 zł netto, co według kursu euro 4,4536 zł stanowi równowartość 1 592 472,00 euro, w tym:

- Część 1 – 699 882,20 zł,
- Część 2 – 649 830,00 zł,
- Część 3 – 1 276 459,60 zł,
- Część 4 – 770 810,60 zł,
- Część 5 – 666 771,40 zł,
- Część 6 – 2 383 731,00 zł,
- Część 7 – 69 988,22 zł,
- Część 8 – 64 983,00 zł,
- Część 9 – 127 645,96 zł,
- Część 10 – 77 081,06 zł,
- Część 11 – 66 677,14 zł,
- Część 12 – 238 373,10 zł.

Postępowanie przeprowadziła i rozstrzygnęła **komisja przetargowa**, powołana na podstawie Zarządzenia nr 10/2019 Przewodniczącego Zarządu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego z dnia 01.08.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań z zakresu zamówień publicznych dla potrzeb projektu pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 06.06.2022 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2022/S 111-312052 w dniu 10.06.2022 r.

Ponadto w dniu 10.06.2022 r. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania (<https://zpwł.archiwum.bip.net.pl/?a=145#>).

SWZ została zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego oraz w dniu 10.06.2022 r. zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 18.07.2022 r. do godz. 09:00, a **termin otwarcia ofert** na dzień 18.07.2022 r. o godz. 10:00.

Termin związania ofertą został wyznaczony do dnia 14.10.2022 r.

W dniu 12.07.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy Pzp, udzielił wyjaśnień na pytania do treści SWZ, które wpłynęły w dniach 13.06.2022 r., 15.06.2022 r. oraz 30.06.2022 r. zamieszczając treść pytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 137 ustawy Pzp zmienił Załącznik nr 6 do SWZ - *Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia* oraz Załącznik nr 8 do SWZ – *Wzór umowy (dotyczy Części 1-6)*.

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

Zamawiający przewidział w kontrolowanym postępowaniu zastosowanie „procedury odwróconej”, zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, co zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SWZ.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w wysokości nie przekraczającej 3% szacunkowej wartości zamówienia dla każdej z części – zgodnie z art. 97 ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp - w wysokości:

- Część 1 – 20 000,00 zł,
- Część 2 – 15 000,00 zł,
- Część 3 – 35 000,00 zł,
- Część 4 – 20 000,00 zł,
- Część 5 – 20 000,00 zł
- Część 6 – 50 000,00 zł,
- Część 7 – 2 000,00 zł,
- Część 8 – 1 500,00 zł,
- Część 9 – 3 500,00 zł,
- Część 10 – 2 000,00 zł,
- Część 11 – 1 500,00 zł,
- Część 12 – 5 000,00 zł.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

Dla części nr 1 – 6:

- cena – 60%;
- doświadczenie kierownika prac – 40%.

Dla części nr 7 – 12:

- cena – 60%;
- okres gwarancji – 40%.

W dniu 18.07.2023 r. Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości określonej dla poszczególnych części zamówienia:

Część 1 - 530 982,62 zł brutto,

Część 2 - 647 600,00 zł brutto,

Część 3 - 1 188 367,18 zł brutto,

Część 4 - 830 623,00 zł brutto,

Część 5 - 718 750,00 zł brutto,

Część 6 - 1 965 714,00 zł brutto,

Część 7 - 53 098,26 zł brutto,

Część 8 - 64 760,00 zł brutto,

Część 9 - 118 836,72 zł brutto,
Część 10 - 83 062,30 zł brutto,
Część 11 - 71 875,00 zł brutto,
Część 12 - 196 571,40 zł brutto.

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

- **Oferta nr 1** z ceną wykonania 710 940,00 zł brutto na część nr 2 oraz z ceną wykonania 589 032,24 zł brutto na część nr 5;
- **Oferta nr 2** z ceną wykonania 738 000,00 zł brutto na część nr 1 oraz z ceną wykonania 793 350,00 zł brutto na część nr 4;
- **Oferta nr 3** z ceną wykonania 770 286,27 zł brutto na część nr 1, z ceną wykonania 706 266,00 zł brutto na część nr 2, z ceną wykonania 1 128 774,69 zł brutto na część nr 3, z ceną wykonania 947 871,21 zł brutto na część nr 4, z ceną wykonania 691 493,70 zł brutto na część nr 5 oraz z ceną wykonania 2 613 426,51 zł brutto na część nr 6;
- **Oferta nr 4** z ceną wykonania 1 094 700,00 zł brutto na część nr 1, z ceną wykonania 1 180 800,00 zł brutto na część nr 2, z ceną wykonania 1 131 600,00 zł brutto na część nr 4 oraz z ceną wykonania 1 168 500,00 zł brutto na część nr 5;
- **Oferta nr 5** z ceną wykonania 574 287,00 zł brutto na część nr 1 oraz z ceną wykonania 546 120,00 zł brutto na część nr 5;
- **Oferta nr 6** z ceną wykonania 549 810,00 zł brutto na część nr 2, z ceną wykonania 1 153 740,00 zł brutto na część nr 3, z ceną wykonania 597 780,00 zł brutto na część nr 4 oraz z ceną wykonania 1 394 820,00 zł brutto na część nr 6;
- **Oferta nr 7** z ceną wykonania 590 400,00 zł brutto na część nr 2, z ceną wykonania 798 270,00 zł brutto na część nr 3, z ceną wykonania 639 600,00 zł brutto na część nr 4, z ceną wykonania 39 360,00 zł brutto na część nr 7, z ceną wykonania 49 200,00 zł brutto na część nr 11 oraz z ceną wykonania 147 600,00 zł brutto na część nr 12;
- **Oferta nr 8** z ceną wykonania 485 850,00 zł brutto na część nr 1, z ceną wykonania 548 580,00 zł brutto na część nr 2, z ceną wykonania 587 940,00 zł brutto na część nr 3, z ceną wykonania 483 390,00 zł brutto na część nr 4, z ceną wykonania 457 560,00 zł brutto na część nr 5 oraz z ceną wykonania 1 325 940,00 zł brutto na część nr 6;
- **Oferta nr 9** z ceną wykonania 688 800,00 zł brutto na część nr 1, z ceną wykonania 586 710,00 zł brutto na część nr 2, z ceną wykonania 885 600,00 zł brutto na część nr 3, z ceną wykonania 894 210,00 zł brutto na część nr 4, z ceną wykonania 53 997,00 zł brutto na część nr 11 oraz z ceną wykonania 174 660,00 zł brutto na część nr 12;
- **Oferta nr 10** z ceną wykonania 414 200,00 zł brutto na część nr 1, z ceną wykonania 425 500,00 zł brutto na część nr 2, z ceną wykonania 735 000,00 zł brutto na część nr 3, z ceną wykonania 548 300,00 zł brutto na część nr 4, z ceną wykonania 409 000,00 zł brutto na część nr 5

- oraz z ceną wykonania 2 199 000,00 zł brutto na część nr 6;
- **Oferta nr 11** z ceną wykonania 503 500,00 zł brutto na część nr 1, z ceną wykonania 507 000,00 zł brutto na część nr 2, z ceną wykonania 831 857,02 zł brutto na część nr 3, z ceną wykonania 539 904,95 zł brutto na część nr 4 oraz z ceną wykonania 1 769 142,60 zł brutto na część nr 6;
 - **Oferta nr 12** z ceną wykonania 545 191,35 zł brutto na część nr 1, z ceną wykonania 699 900,00 zł brutto na część nr 2, z ceną wykonania 1 044 000,00 zł brutto na część nr 3, z ceną wykonania 720 000,00 zł brutto na część nr 4, z ceną wykonania 536 000,00 zł brutto na część nr 5 oraz z ceną wykonania 2 046 000,00 zł brutto na część nr 6;
 - **Oferta nr 13** z ceną wykonania 918 817,50 zł brutto na część nr 1, z ceną wykonania 1 089 807,06 zł brutto na część nr 2, z ceną wykonania 995 000,00 zł brutto na część nr 3, z ceną wykonania 739 886,08 zł brutto na część nr 4 oraz z ceną wykonania 965 242,25 zł brutto na część nr 5;
 - **Oferta nr 14** z ceną wykonania 707 395,14 zł brutto na część nr 1, z ceną wykonania 778 656,91 zł brutto na część nr 2, z ceną wykonania 982 629,10 zł brutto na część nr 3, z ceną wykonania 654 155,82 zł brutto na część nr 4, z ceną wykonania 746 224,27 zł brutto na część nr 5 oraz z ceną wykonania 2 209 163,52 zł brutto na część nr 6;
 - **Oferta nr 15** z ceną wykonania 97 170,00 zł brutto na część nr 7, z ceną wykonania 113 160,00 zł brutto na część nr 8 oraz z ceną wykonania 59 040,00 zł brutto na część nr 10;
 - **Oferta nr 16** z ceną wykonania 1 218 438,00 zł brutto na część nr 3;
 - **Oferta nr 17** z ceną wykonania 39 114,00 zł brutto na część nr 7, z ceną wykonania 55 350,00 zł brutto na część nr 8, z ceną wykonania 79 950,00 zł brutto na część nr 9, z ceną wykonania 58 425,00 zł brutto na część nr 10 oraz z ceną wykonania 140 220,00 zł brutto na część nr 12;
 - **Oferta nr 18** z ceną wykonania 39 975,00 zł brutto na część nr 7, z ceną wykonania 54 981,00 zł brutto na część nr 8, z ceną wykonania 68 511,00 zł brutto na część nr 9, z ceną wykonania 85 485,00 zł brutto na część nr 10, z ceną wykonania 61 500,00 zł brutto na część nr 11 oraz z ceną wykonania 140 222,00 zł brutto na część nr 12;
 - **Oferta nr 19** z ceną wykonania 544 890,00 zł brutto na część nr 1, z ceną wykonania 596 550,00 zł brutto na część nr 2, z ceną wykonania 637 140,00 zł brutto na część nr 3, z ceną wykonania 696 180,00 zł brutto na część nr 4, z ceną wykonania 570 720,00 zł brutto na część nr 5 oraz z ceną wykonania 2 715 840,00 zł brutto na część nr 6;
 - **Oferta nr 20** z ceną wykonania 760 140,00 zł brutto na część nr 4 oraz z ceną wykonania 792 120,00 zł brutto na część nr 5;
 - **Oferta nr 21** z ceną wykonania 499 380,00 zł brutto na część nr 1, z ceną wykonania 546 120,00 zł brutto na część nr 2, z ceną wykonania 715 860,00 zł brutto na część nr 3, z ceną wykonania 612 540,00 zł brutto na część nr 4, z ceną wykonania 478 470,00 zł brutto na część nr 5 oraz z ceną wykonania 1 698 630,00 zł brutto na część nr 6;
 - **Oferta nr 22** z ceną wykonania 691 875,00 zł brutto na część nr 5;
 - **Oferta nr 23** z ceną wykonania 489 786,00 zł brutto na część nr 2, z ceną wykonania 473 427,00 zł

- brutto na część nr 4, z ceną wykonania 422 628,00 zł brutto na część nr 5, z ceną wykonania 45 510,00 zł brutto na część nr 7, z ceną wykonania 51 660,00 zł brutto na część nr 9 oraz 97 170,00 zł brutto na część nr 12;
- **Oferta nr 24** z ceną wykonania 735 540,00 zł brutto na część nr 3 oraz z ceną wykonania 1 500 600,00 zł brutto na część nr 6;
 - **Oferta nr 25** z ceną wykonania 713 584,50 zł brutto na część nr 1, z ceną wykonania 635 418,00 zł brutto na część nr 2, z ceną wykonania 776 868,00 zł brutto na część nr 3, z ceną wykonania 681 051,00 zł brutto na część nr 4, z ceną wykonania 727 668,00 zł brutto na część nr 5 oraz z ceną wykonania 1 675 629,00 zł brutto na część nr 6;
 - **Oferta nr 26** z ceną wykonania 879 629,95 zł brutto na część nr 1, z ceną wykonania 826 252,07 zł brutto na część nr 2, z ceną wykonania 922 705,41 zł brutto na część nr 3, z ceną wykonania 881 244,75 zł brutto na część nr 5 oraz z ceną wykonania 2 351 566,09 zł brutto na część nr 6;
 - **Oferta nr 27** z ceną wykonania 482 300,00 zł brutto na część nr 1, z ceną wykonania 1 483 146,30 zł brutto na część nr 6, z ceną wykonania 60 060,00 zł brutto na część nr 8, z ceną wykonania 91 504,27 zł brutto na część nr 9, z ceną wykonania 63 957,97 zł brutto na część nr 10 oraz z ceną wykonania 55 170,65 zł brutto na część nr 11;
 - **Oferta nr 28** z ceną wykonania 980 765,10 zł brutto na część nr 1, z ceną wykonania 1 003 390,95 zł brutto na część nr 2, z ceną wykonania 777 292,35 zł brutto na część nr 3, z ceną wykonania z 933 093,99 zł brutto na część nr 4 oraz z ceną wykonania 2 410 277,25 zł brutto na część nr 6;
 - **Oferta nr 29** z ceną wykonania 670 350,00 zł brutto na część nr 2, z ceną wykonania 585 234,00 zł brutto na część nr 4 oraz z ceną wykonania 586 710,00 zł brutto na część nr 5;
 - **Oferta nr 30** z ceną wykonania 538 740,00 zł brutto na część nr 1, z ceną wykonania 467 436,90 zł brutto na część nr 2 oraz z ceną wykonania 676 346,25 zł brutto na część nr 4.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 18.07.2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 07.08.2022 r. Zamawiający wezwał Wykonawców do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (w ramach różnych części zamówienia), zgodnie z art. 224 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp. Dwunastu z nich złożyło wymagane wyjaśnienia, pięciu nie złożyło wyjaśnień w wymaganym terminie, a jeden z Wykonawców przyznał, że jego oferta zawiera błędną kalkulację i nosi znamiona rażąco niskiej ceny. Stąd też oferty sześciu Wykonawców zostały w dniu 17.08.2022 r. odrzucone na podstawie art. 224 ust. 6 w związku z art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

W dniu 17.08.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawców, którzy złożyli oferty na części: 2 i 5, 3 i 6, 4, 9 i 12, 7 i 10 oraz 11 do złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy złożyli dokumenty w terminie.

W dniu 05.09.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę na część 1, a w dniu 09.09.2022 r. Wykonawcę, który złożył ofertę na część 8, do złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy złożyli dokumenty w terminie.

W dniu 21.09.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę na część 1 do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych tj. *Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym oraz Wykazu osób*. Wykonawca złożył dokumenty w terminie.

W dniu 09.09.2022 r. oraz w dniu 26.09.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszych ofert** – wybrano w sumie oferty na wszystkie 12 części zamówienia, złożone przez siedmiu różnych Wykonawców:

- **Dla części 1** wybrano ofertę nr 27 złożoną przez [dane zanonimizowano] z ceną 482 300,00 zł brutto;
- **Dla części 2** wybrano ofertę nr 10 złożoną przez [dane zanonimizowano] z ceną 425 500,00 zł brutto;
- **Dla części 3** wybrano ofertę nr 8 złożoną przez [dane zanonimizowano] z ceną 587 940,00 zł brutto;
- **Dla części 4** wybrano ofertę nr 23 złożoną przez [dane zanonimizowano] z ceną 473 427,00 zł brutto;
- **Dla części 5** wybrano ofertę nr 10 złożoną przez [dane zanonimizowano] z ceną 409 000,00 zł brutto;
- **Dla części 6** wybrano ofertę nr 8 złożoną przez [dane zanonimizowano] z ceną 1 325 940,00 zł brutto;
- **Dla części 7** wybrano ofertę nr 17 złożoną przez [dane zanonimizowano] z ceną 39 114,00 zł brutto;
- **Dla części 8** wybrano ofertę nr 18 złożoną przez [dane zanonimizowano] z ceną 54 981,00 zł brutto;
- **Dla części 9** wybrano ofertę nr 23 złożoną przez [dane zanonimizowano] z ceną 51 660,00 zł brutto;
- **Dla części 10** wybrano ofertę nr 17 złożoną przez [dane zanonimizowano] z ceną 58 425,00 zł brutto;
- **Dla części 11** wybrano ofertę nr 7 złożoną przez [dane zanonimizowano] z ceną 49 200,00 zł brutto;
- **Dla części 12** wybrano ofertę nr 23 złożoną przez [dane zanonimizowano] z ceną 97 170,00 zł brutto.

W dniu 09.09.2022 r. oraz w dniu 26.09.2022 r. Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy Pzp oraz wysłał przedmiotową informację drogą mailową do Wykonawców.

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej oferty.

W dniu 07.10.2022 r. Zamawiający zawarł następujące **umowy**:

- **nr 32/2022 na część 2** z Wykonawcą: [dane zanonimizowano] z ceną 425 500,00 zł brutto / 345 934,96 zł netto oraz terminem realizacji do dnia 30.11.2023 r.

Do przedmiotowej umowy zostały zawarte następujące aneksy:

- 1) w dniu 10.10.2022 r. aneks nr 1 dotyczący regulacji w zakresie ochrony danych osobowych;
- 2) w dniu 28.11.2023 r. aneks nr 2 dotyczący zmiany terminu realizacji zamówienia na 28.12.2023 r. – aneks zawarto w oparciu o protokół konieczności z dnia 28.11.2023 r. (większa ilość operatów podlegających analizie niż wskazano w projekcie modernizacji i wytycznych technicznych).

Potwierdzeniem realizacji przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego z dnia 28.12.2023 r.

- **nr 33/2022 na część 5** z Wykonawcą: [dane zanonimizowano] z ceną 409 000,00 zł brutto / 332 520,33 zł netto oraz terminem realizacji do dnia 30.11.2023 r.

Do przedmiotowej umowy zostały zawarte następujące aneksy:

- 1) w dniu 10.10.2022 r. aneks nr 1 dotyczący regulacji w zakresie ochrony danych osobowych;
- 2) w dniu 24.01.2023 r. aneks nr 2 dotyczący powierzenia części prac podwykonawcy;
- 3) w dniu 23.10.2023 r. aneks nr 3 dotyczący zmiany terminu realizacji zamówienia na 28.12.2023 r. oraz zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy do kwoty 532 061,50 zł brutto / 432 570,33 zł netto. Aneks nr 3 zawarto na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w związku z protokołem konieczności z dnia 23.10.2023 r. w sprawie konieczności wykonania prac dodatkowych dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów w ramach realizacji przedmiotowej umowy.

Potwierdzeniem realizacji przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego z dnia 28.12.2023 r.

- **nr 34/2022 na część 1** z Wykonawcą: [dane zanonimizowano] z ceną 482 300,00 zł brutto / 392 113,82 zł netto oraz terminem realizacji do dnia 30.11.2023 r. Do przedmiotowej umowy został w dniu 10.10.2022 r. zawarty aneks nr 1 dotyczący regulacji w zakresie ochrony danych osobowych.

Potwierdzeniem realizacji przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego z dnia 17.11.2023 r.

- **nr 35/2022 na część 3** z Wykonawcą: [dane zanonimizowano] z ceną 587 940,00 zł brutto / 478 000,00 zł netto oraz terminem realizacji do dnia 30.11.2023 r. Do przedmiotowej umowy został zawarty w dniu 09.05.2023 r. aneks nr 1 dotyczący zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy do kwoty 656 076,00 zł brutto / 533 395,12 zł netto. Aneks nr 1 zawarto na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w związku z protokołem konieczności z dnia 09.05.2023 r. – zwiększenie ilości prac koniecznych do należytego wykonania umowy, w zakresie obejmującym czynności pozyskania danych geometrycznych dla budynków w drodze pomiaru terenowego.

Potwierdzeniem realizacji przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego z dnia 30.11.2023 r.

- **nr 36/2022 na część 6** z Wykonawcą: [dane zanonimizowano] z ceną 1 325 940,00 zł brutto / 1 078 000,00 zł netto oraz terminem realizacji do dnia 30.11.2023 r.

Do przedmiotowej umowy zostały zawarte następujące aneksy:

- 1) w dniu 04.04.2023 r. aneks nr 1 dotyczący zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy do kwoty 1 357 492,00 zł brutto / 1 103 652,03 zł netto. Aneks zawarto w oparciu o protokół konieczności z dnia 04.04.2023 r. – zwiększony zakres przedmiotu opracowania;
- 2) w dniu 04.05.2023 r. aneks nr 2 dotyczący zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy do kwoty 1 390 436,00 zł brutto / 1 130 435,77 zł netto. Aneks zawarto w oparciu o protokół

konieczności z dnia 04.05.2023 r. – zwiększenie ilości prac koniecznych do należytego wykonania umowy;

- 3) w dniu 22.08.2023 r. aneks nr 3 dotyczący zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy do kwoty 1 494 315,00 zł brutto / 1 214 890,24 zł netto). Aneks zawarto na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w oparciu o protokół konieczności z dnia 22.08.2023 r. - zwiększenie ilości prac koniecznych do należytego wykonania umowy w związku z aktualizacją ewidencji budynków dla obrębów Galewice i Lututów;

Potwierdzeniem realizacji przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego z dnia 30.11.2023 r.

- **nr 37/2022 na część 4** z Wykonawcą: [dane zanonimizowano] z ceną 473 427,00 zł brutto / 384 900,00 zł netto oraz terminem realizacji do dnia 30.11.2023 r. Do przedmiotowej umowy został w dniu 20.10.2022 r. zawarty aneks nr 1 dotyczący wyznaczenia przez Wykonawcę osoby uprawnionej do dokonywania uzgodnień w sprawach związanych z realizacją projektu oraz regulacji w zakresie ochrony danych osobowych.

Potwierdzeniem realizacji przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego z dnia 29.12.2023 r. (W wyniku niedotrzymania terminu umowy zostały naliczone kary umowne w wysokości 21 777,64 zł).

- **nr 38/2022 na część 9** z Wykonawcą: [dane zanonimizowano] z ceną 51 660,00 zł brutto / 42 000,00 zł netto oraz terminem realizacji do dnia 30.11.2023 r. Do przedmiotowej umowy został w dniu 20.10.2022 r. zawarty aneks nr 1 dotyczący wyznaczenia przez Wykonawcę osoby uprawnionej do dokonywania uzgodnień w sprawach związanych z realizacją projektu.

Potwierdzeniem realizacji przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego z dnia 30.11.2023 r.

- **nr 39/2022 na część 12** z Wykonawcą: [dane zanonimizowano] z ceną 97 170,00 zł brutto / 79 000,00 zł netto oraz terminem realizacji do dnia 30.11.2023 r. Do przedmiotowej umowy został w dniu 20.10.2022 r. zawarty aneks nr 1 dotyczący wyznaczenia przez Wykonawcę osoby uprawnionej do dokonywania uzgodnień w sprawach związanych z realizacją projektu.

Potwierdzeniem realizacji przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego z dnia 30.11.2023 r.

- **nr 40/2022 na część 7** z Wykonawcą: [dane zanonimizowano] z ceną 39 114,00 zł brutto / 31 800,00 zł netto oraz terminem realizacji do dnia 30.11.2023 r.;

Potwierdzeniem realizacji przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego z dnia 30.11.2023 r.

- **nr 41/2022 na część 10** z Wykonawcą: [dane zanonimizowano] z ceną 58 425,00 zł brutto / 47 500,00 zł netto oraz terminem realizacji do dnia 30.11.2023 r.;

Potwierdzeniem realizacji przedmiotu umowy jest protokół odbioru częściowego z dnia 29.12.2023 r.

W uwagach do wniosku o płatność końcową przesłanym w dniu 22.03.2024 r. (systemem SL2014) Beneficjent wyjaśnił przyczynę opóźnienia w odbiorze przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie oraz powodu nienaliczenia kar umownych. W ramach ww. umowy Wykonawca weryfikował dostawę baz danych EGIB (wykonanych zgodnie z umową 37/2022.), która została wykonana po terminie, dlatego odbiór usługi weryfikacji również nastąpił po terminie umownym. W związku z tym, że opóźnienie nie wynikało z winy Wykonawcy, Beneficjent nie naliczył kar umownych.

- **nr 42/2022 na część 8** z Wykonawcą: [dane zanonimizowano] z ceną 54 981,00 zł brutto / 44 700,00 zł netto oraz terminem realizacji do dnia 30.11.2023 r. Do przedmiotowej umowy został w dniu 28.11.2023 r. zawarty aneks nr 1 dotyczący przedłużenia terminu realizacji zamówienia do dnia 28.12.2023 r., aneks zawarto na podstawie protokołu konieczności z dnia 28.11.2023 r.;

Potwierdzeniem realizacji przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego z dnia 28.12.2023 r.

- **nr 43/2022 na część 11** z Wykonawcą: [dane zanonimizowano] z ceną 49 200,00 zł brutto / 40 000,00 zł netto oraz terminem realizacji do dnia 30.11.2023 r. Do przedmiotowej umowy został w dniu 23.10.2023 r. zawarty aneks nr 1 dotyczący przedłużenia terminu realizacji zamówienia do dnia 28.12.2023 r., aneks zawarto na podstawie z protokołu konieczności z dnia 23.10.2023 r.

Potwierdzeniem realizacji przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego z dnia 28.12.2023 r.

Kontrola wykazała:

1. Zamawiający nie dochował należytej staranności i naruszył przepisy ustawy Pzp poprzez nieumieszczenie w dokumentach zamówienia przesłanek wykluczenia w związku z agresją na Ukrainę - na podstawie *art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* oraz na podstawie *art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie*. Ze złożonych przez Beneficjenta wyjaśnień wynika jednakże, że w toku postępowania Zamawiający dokonał weryfikacji Wykonawców w tym zakresie. Trudno zatem doszukać się, że w związku z powyższym naruszeniem, występuje chociażby potencjalna szkoda dla budżetu UE (niezbędna dla stwierdzenia nieprawidłowości). Niewskazanie w ogłoszeniu i dokumentach zamówienia podstaw wykluczenia z art. 7 specustawy oraz z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 nie mogło wywołać skutku odstrasającego dla potencjalnych Wykonawców.
2. Zamawiający, podczas zawierania aneksów zwiększających wartość wynagrodzenia, zwiększał jednocześnie wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zgodnie z ustawą Pzp w trakcie realizacji umowy o zamówienie publiczne ustawodawca dopuszcza jedynie możliwość zmiany formy zabezpieczenia przez Wykonawcę na inną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ustawy Pzp.
3. Po zakończeniu czynności kontrolnych, pomimo kilkukrotnych wezwań oraz mimo bezskutecznego

upływu terminu na uzupełnienie brakujących dokumentów Beneficjent nie przedstawił dowodów zamieszczenia w DUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, ogłoszenia o wykonaniu umowy w BZP oraz ogłoszenia o zmianie umowy w DUUE. W związku z powyższym Zespół kontrolny zakłada, że Beneficjent zaniechał dokonania przedmiotowych czynności, tym bardziej, że w postępowaniu pn. *Przebudowa sieci teleinformatycznej dla budynku biurowego zlokalizowanego w Zgierzu przy ul. Długiej 49, 2 piętra II i III oraz przyległego budynku B - znak sprawy: ZPWŁ.272.1.2023* Beneficjent zamieścił *Ogłoszenie o wyniku postępowania* oraz *Ogłoszenie o wykonaniu umowy* dopiero w dniu 13.05.2024 r. tj. na skutek przedmiotowej kontroli. Tym samym Beneficjent naruszył art. 265 ustawy Pzp, art. 448 ustawy Pzp oraz art. 455 ust. 3 pkt 2) ustawy Pzp.

Wymienione w pkt 1 - 3 uchybienia świadczą niewątpliwie o braku staranności ze strony Zamawiającego, jednakże w ocenie Zespołu kontrolnego mają one charakter formalny i nie skutkują koniecznością zastosowania procedury nakładania korekt finansowych i pomniejszenia wydatków poniesionych nieprawidłowo za naruszenie ustawy Pzp.

2. Postępowanie pn. Przebudowa sieci teleinformatycznej dla budynku biurowego zlokalizowanego w Zgierzu przy ul. Długiej 49, 2 piętra II i III oraz przyległego budynku B - znak sprawy: ZPWŁ.272.1.2023.

Przedmiotowe postępowanie przeprowadzono w **trybie podstawowym bez możliwości negocjacji**, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości poniżej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia (roboty budowlane) obejmował modernizację sieci teleinformatycznej wraz z instalacją elektryczną budynku biurowego przy ul. Długiej 49 w Zgierzu w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Przedmiot Zamówienia obejmował:

- a) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym kompletnej dokumentacji projektowej modernizacji sieci komputerowej,
- b) dostawę materiałów i urządzeń zgodnych z parametrami przedstawionymi w programie funkcjonalno-użytkowym (dalej: PFU),
- c) wykonanie robót instalacyjnych modernizacji sieci teleinformatycznej w obrębie pięter II i III oraz budynku B zgodnie z PFU,
- d) dostawę i montaż urządzeń aktywnych,
- e) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- f) przeprowadzenie procedury odbiorowej z Zamawiającym,

g) udzielenie gwarancji wykonanych robót oraz gwarancji systemowej na wykonane okablowanie teleinformatyczne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis planowanej inwestycji został zawarty w załącznikach do SWZ: nr 9.1. Program funkcjonalno-użytkowy oraz 9.2. Przedmiar robót .

Wartość szacunkowa zamówienia wynosiła 184 488,67 zł netto, co wg kursu euro 4,4536 stanowi równowartość 41 424,62 euro.

Wartość zamówienia została ustalona na podstawie planowanych kosztów stanowiących załącznik do programu funkcjonalno-użytkowego, sporządzonego w dniu 28.12.2022 r. oraz zaktualizowanego w dniu 20.02.2023 r.

Postępowanie przeprowadziła i rozstrzygnęła **komisja przetargowa**, powołana na podstawie Zarządzenia nr 10/2019 Przewodniczącego Zarządu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego z dnia 01.08.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań z zakresu zamówień publicznych dla potrzeb projektu pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 23.08.2023 r. do godziny 15:00, a termin otwarcia ofert – na dzień 23.08.2023 r., o godzinie 16:00.

Termin związania ofertą został wyznaczony do dnia 21.09.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 09.08.2023 r. pod nr 2023/BZP 00347178/01. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b732cbad-367f-11ee-a60c-9ec5599dddc1>.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) została zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego i w dniu 09.08.2023 r. zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w wysokości: 2 000,00 zł brutto, tj. w wysokości nieprzekraczającej 1,5% szacunkowej wartości zamówienia, zgodnie z art. 281 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i pkt 8 ustawy Pzp. Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych, uzasadnienie braku podziału zamówienia na części Zamawiający zawarł w SWZ.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%,
- okres gwarancji – 20%,
- termin realizacji zamówienia – 20%.

W dniu 23.08.2023 r., zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania **kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia** w wysokości 226 921,06 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie, wpłynęły cztery oferty:

1. Oferta nr 1 z ceną 242 524,43 zł brutto, okresem gwarancji – 36 m-cy oraz terminem realizacji 30.10.2023 r.,
2. Oferta nr 2 z ceną 490 000,00 zł brutto, okresem gwarancji – 60 m-cy oraz terminem realizacji 10.10.2023 r.,
3. Oferta nr 3 z ceną 196 800,00 zł brutto, okresem gwarancji – 60 m-cy oraz terminem realizacji 10.10.2023 r.,
4. Oferta nr 4 z ceną 225 145,00 zł brutto, okresem gwarancji – 60 m-cy oraz terminem realizacji 30.10.2023 r.

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, tj. w dniu 23.08.2023 r., zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 29.08.2023 r. Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę (oferta nr 3), którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w terminie.

W dniu 07.09.2023 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty: wybrano ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę: [dane zanonimizowano], za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie. Zgodnie z art. 253 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp w tym samym dniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została przekazana Wykonawcom drogą elektroniczną oraz udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W przedmiotowym postępowaniu nie zostały wniesione środki ochrony prawnej.

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

Ogłoszenie o wyniku postępowania, zgodnie z art. 309 ust. 1 ustawy Pzp, zamieszczone zostało w BZP w dniu 13.05.2024 r. pod nr 2024/BZP 00321815/01.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 22.09.2023 r. zawarto **umowę nr 36/2023** z Wykonawcą: [dane zanonimizowano], za wynagrodzeniem w kwocie 196 800,00 zł brutto /160 000,00 zł netto oraz terminem wykonania zamówienia do dnia 10.10.2023 r.

W ramach przedmiotowej kontroli Beneficjent nie załączył żadnych aneksów do ww. umowy z Wykonawcą.

W dniu 13.05.2024 r. pod nr 2024/BZP 00321817/01 Zamawiający zgodnie z art. 448 ustawy Pzp zamieścić w BZP **ogłoszenie o wykonaniu umowy**.

Potwierdzeniem realizacji przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego z dnia 10.10.2023 r.

Kontrola wykazała:

1. *Ogłoszenie o wyniku postępowania* zostało zamieszczone w BZP w dniu 13.05.2024 r. (umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 22.09.2023 r.), a zatem z przekroczeniem terminu określonego w art. 309 ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamieszcza w BZP ogłoszenie o wyniku postępowania.
2. Zamawiający naruszył art. 448 ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w BZP *Ogłoszenie o wykonaniu umowy*. W kontrolowanym postępowaniu Beneficjent nie dochował wymaganego terminu – ogłoszenie o wykonaniu umowy zamieszczono w BZP w dniu 13.05.2024 r. (termin wykonania umowy: 10.10.2023 r.)

Wymienione w pkt 1 oraz w pkt 2 uchybienia świadczą niewątpliwie o braku staranności ze strony Zamawiającego, jednakże w ocenie Zespołu kontrolnego mają one charakter formalny i nie skutkują koniecznością zastosowania procedury nakładania korekt finansowych i pomniejszenia wydatków poniesionych nieprawidłowo za naruszenie ustawy Pzp.

3. W treści protokołu z przejęcia placu budowy widnieje zapis - *umowa nr 36/2023 r. z dnia 12.09.2023 r.*, winno być - *umowa nr 36/2023 r. z dnia 22.09.2023 r.* Powyższe stanowi omyłkę pisarską.
4. W ww. umowie z dnia 22.09.2023 r. przekazanie terenu budowy miało nastąpić w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy tj. do 27.09.2023 r., natomiast protokół z przejęcia placu budowy nastąpił w dniu 29.09.2023 r. czyli po terminie wskazanym w umowie. Beneficjent wyjaśnił, omyłkę w zapisie dotyczącym terminu przekazania terenu placu budowy, który stanowić miał 5 dni roboczych a nie kalendarzowych.

3. Postępowanie pn. „Dostawa modułów obsługujących e-usługi w powiecie rawskim” – numer referencyjny: ZPWŁ.272.3.2023

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132, o wartości szacunkowej przekraczającej próg unijny, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

Przedmiotem zamówienia (usługi) była dostawa i wdrożenie modułów obsługujących e-usługi w powiecie rawskim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 7A do SWZ – Projekt techniczny wdrożenia.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w lutym 2023 r., na podstawie rozeznania rynku na kwotę 725 000,00 zł netto co wg kursu euro 4,4536 zł, stanowi równowartość 162 789,65 euro.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana w dniu 01.08.2019 r. na podstawie Zarządzenia Nr 10/2019 Przewodniczącego Zarządu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań z zakresu zamówień publicznych dla potrzeb projektu pn.: „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 23.10.2023 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2023/S 208-652761 w dniu 27.10.2023 r. W dniu 28.10.2023 r. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5623049a-71c7-11ee-9aa3-96d3b4440790>.

W dniu 28.10.2023 r. **SWZ** wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 13.11.2023 r. wpłynęły do Zamawiającego na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Pzp pytania do treści SWZ. Zamawiający, zgodnie z art. 137 ustawy Pzp, w dniu 21.11.2023 r. udzielił wyjaśnień Wykonawcy (poprzez platformę eZamówienia) oraz dokonał modyfikacji treści SWZ – w zakresie załącznika nr 8 do SWZ tj. *Wzoru umowy*. Przedmiotowa modyfikacja nie została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 28.11.2023 r. do godz. 15:00, a **termin otwarcia ofert** na dzień 28.11.2023 r. o godz. 16:00.

Zamawiający wymagał wnieścia **wadium** w wysokości 20 000,00 zł, tj. w wysokości nie przekraczającej 3% szacunkowej wartości zamówienia.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych (uzasadnienie braku możliwości podzielenia zamówienia na części znajduje się w dokumentach zamówienia: załącznik nr 7 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 7A do SWZ – Projekt techniczny wdrożenia) ani ofert wariantowych oraz nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Przed **otwarcieniem ofert**, które nastąpiło w dniu 28.11.2023 r. o godz. 16:00, Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 199 999,99 zł brutto.

Do Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęła **1 oferta** na kwotę 599 994,00 zł brutto oraz z okresem gwarancji - 60 miesięcy.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 28.11.2023 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 – 60%,
- okres gwarancji – 40%.

Termin związania ofertą został wyznaczony do dnia 31.12.2023 r.

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

W dniu 07.12.2023 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 07.12.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę, do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 19.12.2023 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty**, złożonej przez Wykonawcę [dane zanonimizowano] z ceną oferty 599 994,00 zł brutto oraz z 60 miesięcznym okresem gwarancji.

W dniu 19.12.2023 r. Zamawiający opublikował zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przesłał je Wykonawcy drogą elektroniczną.

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający zawarł **umowę nr 47/2023** z dnia 19.12.2023 r. z Wykonawcą [dane zanonimizowano] z ceną 599 994,00 zł brutto oraz z terminem realizacji do dnia 21.12.2023 r.

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

Potwierdzeniem realizacji przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego z dnia 21.12.2023 r.

Kontrola wykazała:

1. W treści SWZ Zamawiający powołał się na niewłaściwy tekst jednolity ustawy Pzp tj. t. j. Dz. U z 2021 r. poz. 1129 ze zm. zamiast: t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.
2. W dniu 13.11.2023 r. (a zatem w terminie, który obligował Zamawiającego do udzielenia odpowiedzi) do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający w dniu 21.11.2023 r. (a zatem z zachowaniem terminu na udzielenie wyjaśnień) udzielił wyjaśnień Wykonawcy oraz dokonał zmiany treści SWZ w zakresie załącznika nr 8 tj. *Wzoru umowy*. Przedmiotowa modyfikacja nie została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania. W złożonych wyjaśnieniach Beneficjent podkreślił iż: „Zamawiający udzielając odpowiedzi miał

przeświadczenie, że odpowiedzi automatycznie zamieszczone są na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Zamawiający nie ma możliwości sprawdzenia czy taka publikacja od strony wykonawcy jest widoczna (...)". Z uwagi na powyższe oraz fakt, iż wniosek Wykonawcy stanowił de facto sprostowanie zapisów umowy (poprzez usunięcie zapisów, które z racji przedmiotu umowy były niezasadne i niezwiązane z przedmiotem zamówienia) Zespół kontrolny uznaje przedmiotowe naruszenie za uchybienie formalne.

3. Po zakończeniu czynności kontrolnych, pomimo kilkakrotnych wezwań oraz mimo bezskutecznego upływu terminu na uzupełnienie brakujących dokumentów Beneficjent nie przedstawił dowodów zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w DUUE oraz ogłoszenia o wykonaniu umowy w BZP. W związku z powyższym Zespół kontrolny zakłada, że Beneficjent zaniechał dokonania przedmiotowych czynności, tym bardziej, że w postępowaniu pn. Przebudowa sieci teleinformatycznej dla budynku biurowego zlokalizowanego w Zgierzu przy ul. Długiej 49, 2 piętra II i III oraz przyległego budynku B - znak sprawy: ZPWŁ.272.1.2023 Beneficjent zamieścił *Ogłoszenie o wyniku postępowania* oraz *Ogłoszenie o wykonaniu umowy* dopiero w dniu 13.05.2024 r. tj. na skutek przedmiotowej kontroli. Tym samym Beneficjent naruszył art. 265 ustawy Pzp oraz art. 448 ustawy Pzp.

Wymienione w pkt 1 - 3 uchybienia świadczą niewątpliwie o braku staranności ze strony Zamawiającego, jednakże w ocenie Zespołu kontrolnego mają one charakter formalny i nie skutkują koniecznością zastosowania procedury nakładania korekt finansowych i pomniejszenia wydatków poniesionych nieprawidłowo za naruszenie ustawy Pzp.

Beneficjent nie przedstawił w stosunku do członków Komisji Przetargowej oświadczeń z art. 56 ust. 3 ustawy Pzp. Dla przedmiotowego postępowania Beneficjent załączył oświadczenie o podstawach skazania wyłącznie dla Kierownika Zamawiającego.

(...)

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):

Zespół kontrolny, zobowiązuje Beneficjenta do przedstawienia (załączenia w systemie SL2014) w stosunku do członków Komisji Przetargowej oświadczeń z art. 56 ust. 3 ustawy Pzp., zgodnie z zapisami pkt XVII.A.3 „kontrola wykazała”, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji pokontrolnej.

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 pokontrolnej². 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:³

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:

Małgorzata Pietras

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

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

Magdalena Jankowska – nieobecność
usprawiedliwiona

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

²Niepotrzebne skreślić/ usunąć.

³Pouczenie ma zastosowanie do I informacji pokontrolnej. Usunąć w przypadku II Informacji pokontrolnej sporządzonej po zastrzeżeniach.

Izabela Niemojewska – nieobecność

usprawiedliwiona

.....

(data, podpis członka zespołu kontrolnego)

Marta Wojnar

.....

(data, podpis członka zespołu kontrolnego)

Justyna Włodarczyk

.....

(data, podpis członka zespołu kontrolnego)

Bartosz Szejn – nieobecność

usprawiedliwiona

.....

(data, podpis członka zespołu kontrolnego)

Artur Niebelski – nieobecność

usprawiedliwiona

.....

(data, podpis członka zespołu kontrolnego)