

KOFEŁIV.44.1.189.2023.AJo

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

Informacja pokontrolna nr 2

I. Podstawa prawna kontroli		Na podstawie zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, art. 9, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.) oraz na podstawie postanowień umowy numer UDA-RPLD.06.03.01-10-0003/17-00 z dnia 29.08.2017 r. z późn.zm.
II. Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę		Anna Józefowicz Anna Hak Iwona Przybysz Monika Winsche ¹ Bartosz Gawrych ²
III. Termin kontroli		19-27.10.2023 r. 08-14.11.2023 r. – dodatkowe czynności kontrolne (dodatkowe czynności kontrolne nie obejmowały dokumentów „wytworzonych” po dniu rozpoczęcia kontroli tj. 19.10.2023 r.)
IV. Rodzaj kontroli		Planowa w trakcie realizacji projektu
V. Nazwa Podmiotu kontrolowanego		1. Miasto Łódź (dalej: UMŁ), 2. Zarząd Inwestycji Miejskich (realizator zakresu rzeczowego projektu, upoważniony do ponoszenia wydatków w imieniu Miasta Łodzi, dalej: ZIM),

¹ Przeprowadzenie kontroli w zakresie sprawdzenia prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu objętych ustawą Prawo zamówień publicznych.

² Przeprowadzenie kontroli w zakresie sprawdzenia prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu objętych ustawą Prawo zamówień publicznych.

		3. Centrum Usług Wspólnych – obsługa administracyjna, rachunkowa, finansowa, ekonomiczna i kadrowo-płacowa ZIM (dalej: CUW), 4. Biuro ds. Rewitalizacji i Mieszkalnictwa.
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	Miasto Łódź - ul. Piotrkowska 104, 90 – 926 Łódź. Zarząd Inwestycji Miejskich - ul. Piotrkowska 175, 90 – 447 Łódź. Czynności kontrolne w miejscach realizacji przeprowadzono w kamienicach przy ul. Sienkiewicza 22 i Sienkiewicza 26, w ramach dróg F, G, H ³ oraz w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji tj. przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz Tuwima 12a ⁴ .
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7250028902
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pani Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi (<i>dane zanonimizowano</i>) – Dyrektor ZIM
IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych	-
X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	Miasto Łódź – 10 i 11 Zarząd Inwestycji Miejskich – 26 i 28 Centrum Usług Wspólnych – 53 i 55 Biuro ds. Rewitalizacji i Mieszkalnictwa – 2 i 3
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	(<i>dane zanonimizowano</i>) – Specjalista w Wydziale Rewitalizacji Obszarowej i Inwestycji Kubaturowych w ZIM. (<i>dane zanonimizowano</i>) – Inspektor w Wydziale ds. Rozliczeń Projektów Centrum Usług Wspólnych. (<i>dane zanonimizowano</i>) – Przedstawiciel Inżyniera Kontraktu. (<i>dane zanonimizowano</i>) – Starszy specjalista Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.06.03.01-10-0003/17-00 z dnia 29.08.2017 r. z późn.zm.
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 2” Okres realizacji projektu: 29.08.2017 r. – 31.12.2024 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	152 692 925,06 zł

³ W obiektach przy ul. Sienkiewicza 22 i Sienkiewicza 26 oraz na drogach F, G, H prace budowlane były w trakcie realizacji, w związku z powyższym nie było możliwości porównania zakresu rzeczowego z założeniami projektowymi.

⁴ W obiektach KWP w Łodzi roboty budowlane nie zostały zakończone. Mając na uwadze fakt rozwiązania umowy z wykonawcą robót, Zespół kontrolny dokonał weryfikacji zakresu rzeczowego w zakresie elementów, które były możliwe do zweryfikowania, tj. spełniały łącznie następujące warunki: był możliwy dostęp do przedmiotowych elementów, wykonane prace nie stanowiły robót ulegających zakryciu i zostały rozliczone w 100 %.

XV.	Zakres kontroli	<ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu, – sprawdzenie sposobu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych, związanych z realizacją projektu w zakresie zgodności z zasadą uczciwej konkurencji, – potwierdzenie zgodności realizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz z wnioskiem aplikacyjnym, – sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikacji dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji, – potwierdzenie dostarczenia współfinansowanych robót, dostaw i usług, – sprawdzenie prawidłowości przekazanych przez Beneficjenta, za pośrednictwem SL2014, dokumentów będących podstawą do sporządzenia wniosków o płatność, w zakresie zgodności wersji elektronicznej z oryginałami, – sprawdzenie ujęcia poniesionych wydatków w systemie 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	20.05.2024 r.

(...)

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

(...)

25. „Usługa organizacji 7 konferencji plenerowych/spotkań z interesariuszami procesu rewitalizacji promujących działania i efekty realizacji 7 Projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi”, znak: DSR-ZP-II.271.84.2023.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 12.10.2023 r. postępowanie nie było przedmiotem kontroli innych instytucji na dzień przeprowadzenia przedmiotowej kontroli.

Przedmiotowe postępowanie przeprowadzono w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. ustawy Pzp (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) o wartości poniżej progów unijnych, określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

Przedmiotem zamówienia była organizacja 7 konferencji plenerowych/ spotkań z interesariuszami procesu rewitalizacji promujących działania i efekty realizacji 7 projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, współfinansowanych przez Unię Europejską za środków EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do SWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 01.08.2023 r. w na podstawie rozeznania rynku na kwotę 208 924,99 zł netto, co według kursu euro 4,4536 stanowi równowartość 46 911,49 euro.

Postępowanie przygotowała i przeprowadziła Komisja przetargowa powołana na podstawie Decyzji nr 232 z dnia 10.08.2023 r. Zastępcy Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi, zmienionej w dniu 28.08.2023 r.

SWZ została zatwierdzona w dniu 16.08.2023 r. przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi oraz w tym samym dniu zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://portal.smartpzp.pl>.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 24.08.2023 r. do godz. 10:00, a termin otwarcia ofert – na dzień 24.08.2023 r. o godz. 11:00.

Termin związania ofertą został wyznaczony do dnia 22.09.2023 r.

Zamawiający nie żądał wniesienia wadium.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych – zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy Pzp powody niedokonania podziału zamówienia na części wskazano w dokumentach zamówienia, tj. w SWZ.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%;
- dodatkowe projekty grafik: dla Projektu 1 i Projektu 3 – 40%.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 16.08.2023 r. pod nr 2023/BZP 00354174. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 24.08.2023 r., zgodnie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 256 977,74 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty:

- Oferta nr 1 – z ceną 286 055,00 zł brutto oraz dwoma dodatkowymi projektami grafik;
- Oferta nr 2 – z ceną 518 794,00 zł brutto oraz dwoma dodatkowymi projektami grafik;
- Oferta nr 3 – z ceną 597 000,00 zł brutto oraz dwoma dodatkowymi projektami grafik;
- Oferta nr 4 – z ceną 152 600,00 zł brutto.

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, tj. w dniu 24.08.2023 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 08.09.2023 r. Zamawiający:

- działając na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, poprawił oczywistą omyłkę rachunkową w ofercie nr 2;
- działając na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał wykonawców, którzy złożyli oferty nr 1 i 4, do uzupełnienia brakujących oświadczeń. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wykonawcy dokonali uzupełnienia;
- działając na podstawie art. 224 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał wykonawcę, który złożył ofertę nr 4, do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wykonawca złożył wyjaśnienia;
- działając na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy Pzp, wezwał wykonawcę, który złożył ofertę nr 1, do złożenia wyjaśnień w zakresie złożonych podmiotowych środków dowodowych. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wykonawca złożył wyjaśnienia.

W dniu 14.09.2023 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał wykonawcę, który złożył ofertę nr 4, do uzupełnienia brakującego pełnomocnictwa. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wykonawca dokonał uzupełnienia.

W dniu 15.09.2023 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty (nr 1) złożonej przez wykonawcę (*dane zanonimizowano*), za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie. W tym samym dniu, zgodnie z art. 253 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, informacja o wynikach postępowania została przekazana Wykonawcom oraz udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

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

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wniósł ww. zabezpieczenie w pieniądzu.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 02.10.2023 r. zawarto umowę nr 3/VIII/BRiM/2023 z wykonawcą (*dane zanonimizowano*), za wynagrodzeniem w wysokości 286 055,00 zł brutto / 232 565,06 zł netto, w tym w zakresie Projektu 2 – 40 865,00 zł brutto / 33 223,58 zł netto, z terminem wykonania przedmiotu umowy dla Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi - Projekt 2 od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2023 r.

W ramach przedmiotowej kontroli Zamawiający nie przedłożył żadnych aneksów do ww. umowy.

Ogłoszenie o wyniku postępowania, zgodnie z art. 309 ust. 1 ustawy Pzp, zamieszczone zostało w BZP w dniu 12.10.2023 r. pod nr 2023/BZP 00441038.

W zestawieniu umów przedłożonym przez Beneficjenta w systemie SL2014 wskazano, iż przedmiotowa umowa jest w trakcie realizacji⁵.

26. „Usługa organizacji wystaw plenerowych promujących działania i efekty realizacji projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi”, znak: DSR-ZP-II.271.86.2023.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 12.10.2023 r. postępowanie nie było przedmiotem kontroli innych instytucji na dzień przeprowadzenia przedmiotowej kontroli.

Przedmiotowe postępowanie przeprowadzono w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. ustawy Pzp (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) o wartości poniżej progów unijnych, określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

Przedmiotem zamówienia było przygotowanie wystaw plenerowych dokumentujących oraz promujących działania i efekty realizacji projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, współfinansowanych przez Unię Europejską za środków EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do SWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 02.08.2023 r. w na podstawie rozeznania rynku na kwotę 131 021,33 zł netto, co według kursu euro 4,4536 stanowi równowartość 29 419,20 euro. Jest to zamówienie udzielane w częściach, a całkowita wartość zamówienia ustalona została na kwotę 414 054,65 zł netto/ 92 970,78 euro.

Postępowanie przygotowała i przeprowadziła Komisja przetargowa powołana na podstawie Decyzji nr 249 z dnia 17.08.2023 r. Zastępcy Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi.

SWZ została zatwierdzona w dniu 21.08.2023 r. przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi oraz w tym samym dniu została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://portal.smartpzp.pl>.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 29.08.2023 r. do godz. 10:00, a termin otwarcia ofert – na dzień 29.08.2023 r. o godz. 11:00.

Termin związania ofertą został wyznaczony do dnia 27.09.2023 r.

Zamawiający nie żądał wniesienia wadium.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych – zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy Pzp powody niedokonania podziału zamówienia na części wskazano w dokumentach zamówienia, tj. w SWZ.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%;

⁵ Stan na dzień 14.11.2023 r. – tj. ostatni dzień kontroli.

- wykonanie dodatkowych paneli wystawienniczych: dla Projektu 2 i Projektu 3 – 40%.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 21.08.2023 r. pod nr 2023/BZP 00360086. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 29.08.2023 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 141 920,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty:

- Oferta nr 1 – z ceną 148 000,00 zł brutto oraz dwoma dodatkowymi panelami wystawienniczymi, jednym dla Projektu 2 oraz jednym dla Projektu 3;
- Oferta nr 2 – z ceną 119 800,00 zł brutto oraz dwoma dodatkowymi panelami wystawienniczymi, jednym dla Projektu 2 oraz jednym dla Projektu 3.

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, tj. w dniu 29.08.2023 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 30.08.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 11.09.2023 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy Pzp, wezwał wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 do złożenia wyjaśnień w zakresie złożonych podmiotowych środków dowodowych. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wykonawca złożył.

W dniu 12.09.2023 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty (nr 2) złożonej przez wykonawcę (*dane zanonimizowano*), za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie. W tym samym dniu, zgodnie z art. 253 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, informacja o wyniku postępowania została przekazana wykonawcom oraz udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

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

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wniósł ww. zabezpieczenie w pieniądzu.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 05.10.2023 r. zawarto umowę nr DRS-BRiM-VIII.042.18.2023 z wykonawcą (*dane zanonimizowano*), za wynagrodzeniem w kwocie 119 800,00 zł brutto / 97 398,38 zł netto, w tym w zakresie Projektu 2 – 16 900,00 zł brutto / 13 739,84 zł netto, z terminem wykonania przedmiotu umowy dla Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi - Projekt 2 od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2023 r.

W ramach przedmiotowej kontroli Zamawiający nie przedłożył żadnych aneksów do ww. umowy.

Ogłoszenie o wyniku postępowania, zgodnie z art. 309 ust. 1 ustawy Pzp, zamieszczone zostało w BZP w dniu 11.10.2023 r. pod nr 2023/BZP 00438934.

Na potwierdzenie wykonania zamówienia Beneficjent posiada:

- protokół odbioru usług z dnia 19.10.2023 r. – dotyczy Projektu 1,

- protokół odbioru usług z dnia 03.11.2023 r. – dotyczy Projektu 2:
 - przekazanie plików zawierających projekty graficzne,
 - dwukrotne ustawienie i ekspozycja wystawy podczas wydarzenia plenerowego: w dniu 14.10.2023 r. – na ul. Włókienniczej oraz 27.10.2023 r. – 03.11.2023 r. – na terenie pasażu Rubinsteina.

W zestawieniu umów przedłożonym przez Beneficjenta w systemie SL2014 wskazano, iż przedmiotowa umowa jest w trakcie realizacji⁶.

27. „Usługa polegająca na przeprowadzeniu działań edukacyjno – szkoleniowych, warsztatowych i animacyjnych wspomagających wprowadzenie nowej funkcji społecznej, tj. Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Sienkiewicza nr 22”, znak: DSR-ZP-II.271.25.2023.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 12.10.2023 r. postępowanie nie było przedmiotem kontroli innych instytucji na dzień przeprowadzenia przedmiotowej kontroli.

Przedmiotowe postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132-139 w związku z art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710, ze zm.).

Przedmiot zamówienia stanowiło przeprowadzenie działań edukacyjno – szkoleniowych, warsztatowych i animacyjnych wspomagających wprowadzenie nowej funkcji społecznej, tj. Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Sienkiewicza nr 22. Zamówienie składało się z 5 zadań.

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

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 27.01.2023 r. na podstawie rozeznania rynku na łączną kwotę 252 266,26 zł netto, co wg kursu euro 4,4536 zł, stanowi równowartość 56 643,22 euro. Zamówienie to stanowi część zamówienia o wartości 3 790 679,12 zł/ 851 149,43 euro.

Postępowanie przeprowadziła Komisja przetargowa powołana w dniu 16.02.2023 r. na podstawie Decyzji nr 62 Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych, z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi, w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Skład komisji został zmieniony w dniu 15.03.2023 r.

SWZ została w dniu 22.02.2023 r. zatwierdzona przez Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych oraz w dniu 27.02.2023 r. została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://portal.smartpzp.pl>.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dalej: UPUE) w dniu 22.02.2023 r. i opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (dalej: Dz.Urz.UE) pod nr 2023/S 041-121105 w dniu 27.02.2023 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

⁶ Stan na dzień 14.11.2023 r. – tj. ostatni dzień kontroli.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 15.03.2023 r. do godz. 10:00. Zamawiający skrócił minimalny termin składania ofert w oparciu o art. 360 pkt 3 w związku z art. 359 pkt 1 ustawy Pzp.

Termin związania ofertą przez okres 90 dni tj. do dnia 12.06.2023 r.

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.

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

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty była:

- cena oferty – 60%;
- opis ogólnej koncepcji organizacji działań integrujących lokalną społeczność i budujących więzi sąsiedzkie w formie działań animacyjnych – Zadanie 5 - 40%.

W trakcie postępowania do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści SWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 10.03.2023 r., publikując je na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Pzp.

Przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 15.03.2023 r. o godz. 12:00, Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 416 500,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego za pośrednictwem <https://portal.smartpzp.pl/uml/> w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty:

- oferta nr 1 na kwotę 374 166,00 zł,
- oferta nr 2 na kwotę 418 200,00 zł,
- oferta nr 3 na kwotę 386 000,00 zł.

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, tj. w dniu 15.03.2023 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 16.03.2023 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy Pzp, przekazał Prezesowi UZP informację o ofertach złożonych w przedmiotowym postępowaniu za pośrednictwem platformy e-Zamówienia.

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

W dniu 28.03.2023 r. Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwał wykonawcę, który złożył ofertę nr 3, do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 28.03.2023 r. Zamawiający na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał wykonawcę, który złożył ofertę nr 1, do wyjaśnień dotyczących zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa.

W dniu 12.04.2023 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez konsorcjum firm: (*dane zanonimizowano*). W tym samym dniu Zamawiający na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Pzp, przekazał wykonawcom oraz opublikował na stronie internetowej prowadzonego postępowania zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W dniu 13.04.2023 r., w związku z powtórzeniem czynności badania i oceny ofert, Zamawiający unieważnił czynność polegającą na wyborze najkorzystniejszej oferty, podając za podstawę prawną art. 17 ust. 2 ustawy Pzp.

W dniu 13.04.2023 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2, do uzupełnienia na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp umowy konsorcjum. Wykonawca nie złożył wymaganego dokumentu w terminie. W związku z powyższym Zamawiający odrzucił przedmiotową ofertę w dniu 20.04.2023 r. ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c oraz art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

W dniu 20.04.2023 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez konsorcjum firm: (*dane zanonimizowano*), z ceną oferty 386 000,00 zł brutto. W tym samym dniu Zamawiający na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Pzp przekazał wykonawcom oraz opublikował na stronie internetowej prowadzonego postępowania zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

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

W dniu 24.05.2023 r. Zamawiający zawarł umowę nr 9/CF/BRIM/2023 z konsorcjum firm: (*dane zanonimizowano*), za wynagrodzeniem w wysokości 386 000,00 zł brutto oraz terminem wykonania przedmiotu umowy 6 miesięcy od dnia jej zawarcia.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane UPUE w dniu 02.06.2023 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2023/S 108-338744 z dnia 07.06.2023 r.

Do ww. umowy zawarto Aneks nr 1 w dniu 07.11.2023 r., zgodnie z którym zmieniono termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 15.12.2023 r. w związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych szkoleń w ramach Zadania 3 pkt a) Opisu Przedmiotu Zamówienia. Na potwierdzenie zawarcia aneksu Beneficjent okazał korespondencję z Wykonawcą:

- e-mail z dnia 24.10.2023 r., zgodnie z którym szkolenia ukończyło 13 osób mniej, niż zakładał wskaźnik osobowy realizacji wszystkich szkoleń w danym działaniu. Zgodnie z treścią ww. e-maila część osób zrezygnowała ze szkoleń, część w ogóle nie przyszła. Wykonawca zaproponował uruchomienie dodatkowych szkoleń, aby w szkoleniach uczestniczyła łącznie zakładana liczba osób dla całego działania szkoleniowego;
- e-mail Beneficjenta z dnia 25.10.2023 r., zgodnie z którym zaakceptowano propozycję dodatkowych szkoleń.;
- e-mail z dnia 25.10.2023 r., w którym Wykonawca poprosił o wydłużenie terminu realizacji umowy do dnia 15.12.2023 r. (bez zmiany wynagrodzenia);
- e-mail z dnia 26.10.2023 r., zgodnie z którym Beneficjent przychylił się do prośby Wykonawcy.

Na potwierdzenie wykonania zamówienia Beneficjent posiada:

- protokół odbioru z dnia 18.10.2023 r. potwierdzający odbiór Zadania 5,
- szczegółowe sprawozdanie z zadania 5 (brak daty sporządzenia).

W zestawieniu umów przedłożonym przez Beneficjenta w systemie SL2014 w dniu 11.12.2023 r. wskazano, iż przedmiotowa umowa jest w trakcie realizacji⁷.

W trakcie czynności kontrolnych Beneficjent przedłożył oświadczenie (brak daty sporządzenia), zgodnie z którym do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych (tj. do dnia 19.10.2023 r.) „do rozpoczęcia kontroli zostało odebrane jedno zadanie a pozostałe są w trakcie realizacji. Aktualnie procedowany jest aneks wydłużający czas trwania umowy do 15.12.2023 r.”.

(...)

30. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt nr 2 – Budowa drogi łączącej ul. Sienkiewicza i ul. Wschodnią wraz z infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi, zagospodarowanie przestrzeni publicznej (działki nr 38/24, 42/3, 40/5 obręb S-6)”, znak: ZIM-DZ.2621.2.2023.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 18.04.2024 r. postępowanie nie było przedmiotem kontroli innych instytucji na dzień przeprowadzenia przedmiotowej kontroli.

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 poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości poniżej progów unijnych, określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

Przedmiotem zamówienia było dokończenie robót budowlanych dla inwestycji pn. „Budowa drogi łączącej ul. Sienkiewicza i ul. Wschodnią wraz z infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi, zagospodarowanie przestrzeni publicznej (działki nr 38/24, 42/3, 40/5 obręb S-6)”. Celem planowanej inwestycji było dokończenie prac obejmujących swym zakresem następujące zadania:

Zadanie 1 – budowa jezdni oraz chodników, oświetlenie oraz iluminacja drzew, budowa wodociągu, kanału ogólnospławnego wraz z odwodnieniem projektowanej drogi, budowa kanalizacji dla światłowodów, usunięcie kolizji telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, ciepłowniczych, gazowych oraz wodociągowych, wykonanie oznakowania pionowego, poziomego, montaż tablic Systemu Informacji Miejskiej, wykonanie nasadzeń z budową systemu nawadniania.

Zadanie 2 – przebudowa terenu przylegającego do projektowanego pasa drogowego, przeznaczonego na przestrzeń publiczną i który będzie pełnił funkcję ciągu pieszego, zagospodarowanie zieleni istniejącej oraz nowe nasadzenia i stworzenie zieleńców wraz z systemem nawadniania zieleni i budową oświetlenia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 17.11.2022 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich na kwotę 14 649 523,07 zł netto, co według kursu euro 4,4536 stanowi równowartość

⁷ Stan na dzień 14.11.2023 r. – tj. ostatni dzień kontroli.

3 289 366,60 euro. Wartość zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, ustalona została na kwotę 3 380 659,17 zł/ 759 084,60 euro.

Postępowanie przeprowadziła i rozstrzygnęła komisja przetargowa powołana na podstawie Zarządzenia Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich nr ZIM-DZ.2621.2.2023 z 17.01.2023 r.

SWZ została w dniu 25.01.2023 r. zatwierdzona przez Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich oraz w tym samym dniu zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/14004,Rewitalizacja-Obszarowa-Centrum-Lodzi-Projekt-nr-2-Budowa-drogi-laczacej-ul-Sien.html>.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 25.01.2023 r. pod nr 2023/BZP 00057718. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony do dnia 09.02.2023 do godz. 12:00, a termin otwarcia ofert – na dzień 09.02.2023 do godz. 13:00.

Termin związania ofertą został wyznaczony do dnia 10.03.2023 r.

Zamawiający żądał wniesienia wadium w wysokości 112 000,00 zł, tj. w kwocie nie większej niż 1,5% wartości zamówienia, zgodnie z art. 281 ust. 4 ustawy Pzp.

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

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%;
- gwarancja i rękojmia na roboty budowlane – 40%.

W dniu 31.01.2023 r. odbyła się wizja lokalna.

W dniu 02.02.2023 r. i 03.02.2023 r. Zamawiający, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp udzielił wyjaśnień na zapytania Wykonawców do treści SWZ, zamieszczając treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie prowadzonego postępowania. Jednocześnie, zgodnie z art. 286 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ, w zakresie przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert na dzień 15.02.2023 r., terminu związania ofertą na dzień 16.03.2023 r. oraz poprawienia omyłki w treści SWZ, udostępniając dokonaną zmianę na stronie internetowej prowadzonego postępowania. W dniu 03.02.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp, zamieścił w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2023/BZP 00080669. W dniu 13.02.2023 r. Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy Pzp, przedłużył termin składania ofert na dzień 17.02.2023 r. oraz termin związania ofertą na dzień 18.03.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp, zamieścił w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2023/BZP 00093146.

W dniu 15.02.2023 r. Zamawiający, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp udzielił wyjaśnień na zapytania Wykonawców do treści SWZ, zamieszczając treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie prowadzonego postępowania. Jednocześnie, zgodnie z art. 286 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający dokonał

modyfikacji treści SWZ m.in. w zakresie przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert na dzień 22.02.2023 r., terminu związania ofertą na dzień 23.03.2023 r., udostępniając dokonaną zmianę na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp, zamieścił w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2023/BZP 00096542.

W dniu 22.02.2023 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 10 696 383,18 zł. brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie, za pośrednictwem portalu <https://ezamowienia.gov.pl>, wpłynęły 3 oferty:

- Oferta nr 1 – z ceną 15 554 128,46 zł brutto oraz długością udzielonej gwarancji – 84 miesiące;
- Oferta nr 2 – z ceną 13 840 758,47 zł brutto oraz długością udzielonej gwarancji – 84 miesiące;
- Oferta nr 3 – z ceną 14 661 421,97 zł brutto oraz długością udzielonej gwarancji – 84 miesiące.

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, tj. w dniu 22.02.2023 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W związku z faktem, iż cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, środki na realizację w/w zadania zostały zwiększone.

W dniu 22.02.2023 r. Zamawiający działając na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy Pzp za pośrednictwem platformy e-Zamówienia przekazał Prezesowi UZP informację o ofertach złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

W dniu 27.02.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał wszystkich wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wykonawcy złożyli stosowne wyjaśnienia.

W dniu 15.03.2023 r. Zamawiający, działając w oparciu o art. 307 ust. 2 ustawy Pzp, zwrócił się do wykonawców biorących udział w postępowaniu o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni, tj. do dnia 22.04.2023 r. Wszyscy wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wyrazili pisemną zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium.

W dniu 17.03.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał wykonawcę, który złożył ofertę nr 2, która to została najwyższej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 27.03.2023 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty (nr 2) złożonej przez wykonawcę (*dane zanonimizowano*), za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie. Jednocześnie Zamawiający odrzucił ofertę nr 1 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp, tj. ze względu na błąd w obliczeniu ceny. W tym samym dniu, zgodnie z art. 253 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, informacja o wynikach postępowania została przekazana wykonawcom oraz udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

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

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 14.04.2023 r. zawarto umowę nr 263.14/DZ/2023 z wykonawcą (*dane zanonimizowano*), za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 13 840 758,47 zł brutto / 11 252 646,16 zł netto oraz z terminem wykonania przedmiotu umowy do 30.09.2023 r.

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

Ogłoszenie o wyniku postępowania, zgodnie z art. 309 ust. 1 ustawy Pzp, zamieszczone zostało w BZP w dniu 25.04.2023 r. pod nr 2023/BZP 00191751/01.

Na potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy Beneficjent posiada:

- protokół częściowy nr 1 za okres od 14.04.2023 r. do 25.05.2023 r. na kwotę 77 490,00 zł brutto,
- protokół częściowy nr 2 za okres od 26.05.2023 r. do 25.06.2023 r. na kwotę 229 650,62 zł brutto.

W zestawieniu umów przedłożonym przez Beneficjenta w trakcie czynności kontrolnych wskazano, iż procedowany będzie aneks terminowy wydłużający termin zakończenia inwestycji do dnia 30.11.2023 r.

(...)

Jednostka kontrolująca przekazuje dwa egzemplarze ~~Informacji~~ ~~pokontrolnej~~/ostatecznej Informacji pokontrolnej⁸. 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:⁹

Do ostatecznej Informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

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.

⁸ niepotrzebne skreślić/usunąć

⁹ Pouczenie ma zastosowanie do II Informacji pokontrolnej sporządzonej po zastrzeżeniach. Usunąć w przypadku I Informacji pokontrolnej

W przypadku odmowy podpisania ostatecznej Informacji pokontrolnej Podmiot kontrolowany odsyła Jednostce kontrolującej jeden egzemplarz Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej 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)