

KOFEŁIV.44.1.114.2024.MSZ

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

### Informacja pokontrolna nr 1 - WYCIĄG

I.	<b>Podstawa prawna kontroli</b>	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 o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0003/17-00 z dnia 29 sierpnia 2017 r. ze zm.
II.	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	Maciej Szmigiel Zuzanna Zajdel-Sobczak Elżbieta Kowalska Izabela Niemojewska Anna Dudka
III.	<b>Termin kontroli</b>	13-17.05.2024 r.
IV.	<b>Rodzaj kontroli</b>	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	1. Zarząd Inwestycji Miejskich - realizator zakresu rzeczowego projektu (dalej: ZIM <sup>1</sup> ) 2. Centrum Usług Wspólnych - obsługa administracyjna, rachunkowa, finansowa, ekonomiczna i kadrowo-płacowa ZIM (dalej: CUW)

<sup>1</sup> Prezydent Miasta Łodzi Zarządzeniem nr 576/VIII/19 z dnia 18.02.2019 r. (ze zm.) w sprawie zapewnienia prawidłowej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”, powierzył ZIM realizację zadań inwestycyjnych oraz udzielił pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta Łodzi, jako Beneficjenta Projektu.

VI.	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	ZIM, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź CUW, ul. Piotrkowska 173, 90-447 Łódź Miejsce realizacji: Miasto Łódź
VII.	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	7250028902
VIII.	<b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>	Pani Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi Pani Agnieszka Kowalewska-Wójcik – Dyrektor ZIM
IX.	<b>Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych</b>	Nie dotyczy
X.	<b>Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę</b>	poz. 1 w książce kontroli Zarządu Inwestycji Miejskich (dalej: ZIM), poz. 7 w książce kontroli Centrum Usług Wspólnych (dalej: CUW).
XI.	<b>Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego</b>	1. (dane zanonimizowano) – Inspektor w Wydziale Rewitalizacji ZIM, Zespół ds. Rewitalizacji Obszarowej I. 2. (dane zanonimizowano) – Kierownik Zespołu ds. Rozliczeń Projektów, Zespół ds. Rewitalizacji Obszarowej I.
XII.	<b>Nr umowy o dofinansowanie</b>	UDA-RPLD.06.03.03-10-0003/17-00 z dnia 29.08.2017 r. ze zm.
XIII.	<b>Tytuł kontrolowanego projektu</b>	„Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic” Okres realizacji projektu: 25 sierpnia 2017 r. – 30 czerwca 2024 r.
XIV.	<b>Wartość projektu (wg umowy/aneksu)</b>	65 858 421,50 zł
XV.	<b>Zakres kontroli</b>	– sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego związanych z realizacją ww. projektu, – sprawdzenie sposobu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych, związanych z realizacją projektu w zakresie zgodności z zasadą uczciwej konkurencji, – potwierdzenie zgodności realizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz z wnioskiem aplikacyjnym, – sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikacji dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji, – potwierdzenie dostarczenia współfinansowanych robót, dostaw

		<p>i usług,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sprawdzenie prawidłowości przekazanych przez Beneficjenta, za pośrednictwem SL2014, dokumentów będących podstawą do sporządzenia wniosków o płatność, w zakresie zgodności wersji elektronicznej z oryginałami,</li> <li>– sprawdzenie ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach RPO WŁ,</li> <li>– potwierdzenie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność oraz faktu ich poniesienia,</li> <li>– sprawdzenie wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu,</li> <li>– sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.</li> </ul>
<b>XVI.</b>	<b>Data sporządzenia Informacji pokontrolnej</b>	10 czerwca 2024 r.

#### **XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:**

##### **Skróty użyte w informacji pokontrolnej:**

- Pzp - Prawo zamówień publicznych,
- SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia,
- UPUE - Urząd Publikacji Unii Europejskiej,
- DUUE - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej,
- BZP - Biuletyn Zamówień Publicznych,
- OPZ – Opis przedmiotu zamówienia,
- ZIM – Zarząd Inwestycji Miejskich,
- UZP- Urząd Zamówień Publicznych,
- CUW – Centrum Usług Wspólnych,
- IZ RPO WŁ – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020,
- PGE – Polska Grupa Energetyczna,
- ZWiK – Zakład Wodociągów i Kanalizacji,
- ŁWKZ – Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków,
- MPK – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne,
- ROCL – Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi.

Przedmiotowy projekt podlegał kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonych przez:

- a) Wydział Kontroli Zamówień Publicznych Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego w dniach 18 - 23.07.2018 r. Ustalenia z tej kontroli zostały zawarte w informacji pokontrolnej znak: RPIII.44.46.2018.EW z dnia 31.07.2018 r. (wynik kontroli bez zastrzeżeń). W ramach kontroli zweryfikowano postępowania niżej wymienione w pkt. XVII.A.4, przedmiotowej informacji pokontrolnej.
- b) Wydział Kontroli Zamówień Publicznych Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego w dniach 09 - 15.01.2020 r. Ustalenia z tej kontroli zostały zawarte w informacji pokontrolnej znak: RPIII.44.2.2020.AH z dnia 29.01.2020 r. (wynik kontroli bez zastrzeżeń). W ramach kontroli zweryfikowano postępowania niżej wymienione w pkt. XVII.A.1, 2, 5, przedmiotowej informacji pokontrolnej.
- c) Wydział Kontroli Zamówień Publicznych Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego w dniach 07 - 17.02.2020 r. Ustalenia z tej kontroli zostały zawarte w informacji pokontrolnej znak: RPIII.44.11.2020.KR z dnia 27.02.2020 r. (wynik kontroli bez zastrzeżeń). W ramach kontroli zweryfikowano postępowania niżej wymienione w pkt. XVII.A.3, przedmiotowej informacji pokontrolnej.
- d) Wydział Kontroli Zamówień Publicznych Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego w dniach 23 - 27.12.2021 r. Ustalenia z tej kontroli zostały zawarte w informacji pokontrolnej znak: RPIII.44.120.2021.EW z dnia 01.02.2022 r. (wynik kontroli bez zastrzeżeń). W ramach kontroli zweryfikowano postępowania niżej wymienione w pkt. XVII.A.8 przedmiotowej informacji pokontrolnej.
- e) Wydział Kontroli Projektów Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego w dniach 20 - 24.01.2020 r. Ustalenia z tej kontroli zostały zawarte w informacji pokontrolnej znak: RPIV.44.2.6.2020.PG z dnia 24.02.2020 r., (wynik kontroli bez zastrzeżeń). W ramach ww. kontroli zweryfikowano dokumenty przedłożone przez Beneficjenta za pośrednictwem systemu SL2014 w zatwierdzonych wnioskach o płatność do nr WNP-RPLD.06.03.03-10-0003/17-006.
- f) Wydział Kontroli Projektów Departamentu ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020 w dniach 16 - 23.03.2022 r. (w sposób zdalny). Ustalenia z tej kontroli zostały zawarte w informacji pokontrolnej znak: RPOII.44.64.2022.EM z dnia 30.05.2022 r., (wynik kontroli bez zastrzeżeń). W ramach ww. kontroli zweryfikowano dokumenty przedłożone przez Beneficjenta za pośrednictwem systemu SL2014 w zatwierdzonych wnioskach o płatność od nr WNP-RPLD.06.03.03-10-0003/17-007 do nr WNP-RPLD.06.03.03-10-0003/17-017.
- g) Wydział Kontroli Zamówień Publicznych Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego w dniach 24 - 30.11.2021 r. Ustalenia z tej kontroli zostały zawarte w informacji pokontrolnej znak: RPIII.44.108.2021.EW z dnia 10.12.2021 r. (wynik kontroli bez zastrzeżeń). W ramach kontroli zweryfikowano postępowania niżej wymienione w pkt. XVII.A.7 przedmiotowej informacji pokontrolnej.
- h) Wydział Kontroli Projektów Departamentu ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020 w dniach 12 - 19.04.2022 r. Ustalenia z tej kontroli zostały zawarte w informacji pokontrolnej znak:

RPOII.44.15.2022.IP z dnia 02.06.2022 r. (wynik kontroli bez zastrzeżeń). W ramach kontroli zweryfikowano postępowania niżej wymienione w pkt. XVII.A.7 przedmiotowej informacji pokontrolnej.

- i) Wydział Kontroli Projektów RPOWŁ 2014-2020 Departament Kontroli i Odwołań FEŁ 2027 w dniach 08-11.08.2023 r., 16-17.08.2023 r. oraz 21-22.08.2023 r. Ustalenia z tej kontroli zostały zawarte w informacji pokontrolnej znak: KOFELIV.44.1.137.2023.EK z dnia 29.09.2023 r. (wynik kontroli bez zastrzeżeń). W ramach kontroli zweryfikowano postępowania niżej wymienione w pkt. XVII.A.9 przedmiotowej informacji pokontrolnej.

W celu zachowania właściwej ścieżki audytu w treści obecnej informacji pokontrolnej uwzględniono dokumenty okazane przez Beneficjenta do poprzednich kontroli.

#### **A. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związane z realizacją projektu objęte ustawą Pzp.**

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 16.03.2022 r.<sup>2</sup> w celu prawidłowej realizacji przedmiotowego projektu koniecznym było udzielenie zamówień publicznych, które nie są objęte przedmiotem umowy o dofinansowanie projektu nr RPLD.06.03.03-10-0003/17 i zostały zrealizowane ze środków własnych Miasta Łódź:

- Postępowanie pn. „Świadczenie stałej i kompleksowej obsługi prawnej dla Projektów 1-8 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi”,
- Postępowanie pn. „Remont istniejącego muru oporowego wraz z ogrodzeniem przy Teatrze Powszechnym”,
- Postępowanie pn. „Wykonanie i zagospodarowanie terenu wokół Żłobka nr 16 i siedziby Miejskiego Zespołu Żłobków w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Umowy zawarte w wyniku ww. postępowań nie były objęte kontrolą IZ RPO WŁ (wydatki poza projektem).

#### **1. Postępowanie pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 8 – Zagospodarowanie terenu przy ul. Legionów 25” - ZIM-DZ.2621.12.2023**

Postępowanie przeprowadzono w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. .

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 14.05.2024 r. postępowanie nie było przedmiotem kontroli innych instytucji na dzień przeprowadzenia przedmiotowej kontroli.

**Przedmiotem zamówienia** było zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Legionów 25 mające na celu zakończenie budowy przebiecia wewnątrz kwartałowego łączącego ulice Legionów, Ogrodową i Gdańską realizowanego w ramach zadania „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 8 – obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic” wraz z przeprowadzeniem przeglądów/kamerowań, ewentualnych uzupełnień/napraw i odbiorów przez

---

<sup>2</sup> Przedstawionym do kontroli w dniach 16 - 23.03.2022 r., ustalenia w Informacji pokontrolnej RPOII.44.64.2022.EM z dnia 30.05.2022 r.,

gestorów sieci instalacji/urządzeń sanitarnych i elektrycznych wykonanych na terenie przebiegu wewnątrz kwartałowego przez poprzedniego wykonawcę. W ramach zamówienia wykonawca jest zobowiązany również do wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z zestawieniem środków trwałych, rozliczenia końcowego wraz z operatem geodezyjnym, innymi niezbędnymi załącznikami i oświadczeniami.

W zakres realizacji zadania wchodziły n/w roboty:

- roboty drogowe,
- roboty ziemne,
- konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego,
- wykonanie nawierzchni z kruszywa ozdobnego na agrotkaninie,
- konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych i ciągu jezdni w systemie geokraty,
- elementy dróg – obrzeży granitowych i krawężników,
- organizacja ruchu,
- podłoża strukturalne,
- zieleń - nasadzenia, trawniki i powierzchnie zielone, konstrukcje pod pnącza,
- system nawadniający – przegląd, uzupełnienie/naprawa, uruchomienie,
- system wodno-kanalizacyjny – przegląd/kamerowanie, uzupełnienie/naprawa, uruchomienie, odbiór przez gestora sieci, o ile będzie wymagany,
- elementy systemu elektroenergetycznego – rozdzielnia sterująca - przegląd, uzupełnienie /naprawa, uruchomienie, odbiór przez gestora sieci, o ile będzie wymagany,
- system oświetleniowy oraz iluminacji - przegląd, uzupełnienie /naprawa, uruchomienie, odbiór przez gestora sieci, o ile będzie wymagany,
- pomiary instalacji elektrycznej,
- kanał technologiczny - przegląd, uzupełnienie/naprawa,
- teletechnika - przegląd, uzupełnienie /naprawa, uruchomienie, odbiór przez gestora sieci, o ile będzie wymagany,
- dostawa i montaż elementów małej architektury,
- wykonanie prób szczelności systemu wodociągowego i nawadniającego, wykonanie wszystkich koniecznych badań (m.in. bakteriologicznych), a w przypadku kanalizacji – wykonanie kamerowania, wykonanych na wcześniejszym etapie odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej, w celu ich odbioru do eksploatacji przez gestora,
- wykonanie osobnego opomiarowania systemu nawadniającego i systemu poidłek wraz z montażem wodomierzy i elementów systemu nawadniającego,
- opracowanie dokumentacji projektowej w przypadku gdy wykonanie prac projektowych będzie konieczne aby możliwe było zakończenie prac i właściwe użytkowanie,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z wykonaniem operatu geodezyjnego (mapy).

Opis przedmiotu zamówienia został określony w OPZ (załącznik nr 3 do SWZ) oraz we wzorze umowy (załącznik nr 4 do SWZ).



**Wartość szacunkowa zamówienia** została ustalona w dniu 21.07.2023 r., na podstawie kosztorysu inwestorskiego o wartości 1 766 824,14 zł netto, co według kursu euro 4,4536, stanowi równowartość 396 718,19 euro.

Postępowanie przygotowała i przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana na podstawie Zarządzenia Nr ZIM-DZ.2621.12.2023 Dyrektora ZIM z dnia 04.08.2023 r.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało w dniu 10.08.2023 r. zamieszczone w BZP pod nr 2023/BZP 00349579/01. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/14562,Rewitalizacja-Obszarowa-Centrum-Lodzi-Projekt-8-Zagospodarowanie-terenu-przy-ul-.html>

**SWZ** została w dniu 10.08.2023 r. zatwierdzona przez Zastępcę Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi i zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania **ofert częściowych** oraz **ofert wariantowych**, natomiast przewidział możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w **art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp**.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium**, w kwocie nie większej niż 1,5 % szacunkowej wartości zamówienia, w wysokości 13 500,00 zł.

**Kryteriami wyboru** najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%,
- gwarancja jakości i rękojmia na wykonany przedmiot umowy – 40%.

**Termin składania** ofert został pierwotnie wyznaczony do dnia 25.08.2023 r. do godz. 12:00

W dniu 17.08.2023 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania od Wykonawców, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 24.08.2023 r., zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, jednocześnie publikując odpowiedzi na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W związku z powyższym Zamawiający dokonał stosowanych zmian treści ogłoszenia o zamówieniu, SWZ – Załącznik nr 2 do SWZ Formularz cenowy oraz m.in. w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 31.08.2023 r. oraz terminu związania ofertą. **Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** zostało zamieszczone w BZP w dniu 24.08.2023 r. pod nr 2023/BZP 00366335/01. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 25.08.2023 r. Zamawiający dokonał zmiany treści odpowiedzi na pytania nr 2, 3 i 31 w Zestawie I zamieszczonych na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 24.08.2023 r. Powyższa zmiana została w tym samym dniu zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Przed **otwarcie ofert**, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 1 339 543,72 zł brutto<sup>3</sup>.

Do siedziby Zamawiającego, w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 **oferty**:

---

<sup>3</sup> Kwota na sfinansowanie zamówienia została zabezpieczona pismem ZIM-RK-I.5016.90.1.2023 z dnia 18.09.2023 r.

- oferta nr 1 z ceną 2 754 417,98 zł brutto oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot umowy;
- oferta nr 2 z ceną 4 377 000,01 zł brutto oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot umowy.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 31.08.2023 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 01.09.2023 r., zgodnie z **art. 81 ust. 1 ustawy Pzp**, Zamawiający przekazał Prezesowi UZP informację o złożonej ofercie.

**Termin związania ofertą** upływał w dniu 29.09.2023 r.

W dniu 12.09.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, poprawił w ofercie nr 2 oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie. Konsekwencją dokonania poprawy jest zmiana ceny oferty, po poprawieniu oferta nr 2 wynosi 4 410 755,71 zł brutto.

W dniu 12.09.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 19.09.2023 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę (dane zanonimizowano) z ceną wykonania 2 754 417,98 zł brutto i 60-miesięcznym okresem gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot umowy.

W tym samym dniu **zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych oferty** zostało opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a także przesłane Wykonawcom.

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

W przedmiotowym postępowaniu nie zostały wniesione **środki ochrony prawnej**.

W dniu 26.09.2023 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 263.73/DZI/2023** z wybranym Wykonawcą na kwotę brutto 2 754 417,98 zł oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji. Termin wykonania przedmiotu umowy wskazano na 3 miesiące od dnia zawarcia umowy – tj. do dnia do dnia 26.12.2023 r. Zamawiający do ww. umowy podpisał aneksy:

- w dniu 29.12.2023 r. aneks nr 1 dotyczący zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy – do dnia 30.03.2024 r. *oraz zasad rozliczania robót, których Wykonawca do dnia 22.12.2023 r. nie dokonał zgłoszenia gotowości odbioru końcowego,*
- w dniu 15.03.2024 r. aneks nr 2 dotyczący zwiększenia wynagrodzenia o kwotę 392 938,45 zł brutto (319 462,16 zł netto) w wyniku wprowadzenia robót zamiennych i dodatkowych. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy po uwzględnieniu aneksu wynosi 3 140 401,13 zł brutto.

Przedstawione na moment kontroli ww. aneksy do umowy, zawarte w ramach przedmiotowego postępowania, są zgodne z ustawą Pzp.



**Ogłoszenie o wyniku postępowania** zostało zamieszczone w BZP w dniu 27.09.2023 r. pod nr 2023/BZP 00415386/01.

W dniu 17.05.2024 r. zostało opublikowane w BZP pod nr 2024/BZP 00329507/01 **ogłoszenie o wykonaniu umowy.**

Na potwierdzenie realizacji umowy Beneficjent przedstawił:

- Protokół częściowy za okres od 26.09.2023 r. do 15.11.2023 r. na kwotę 329 502,78 zł netto,
- Protokół częściowy za okres od 16.11.2023 r. do 20.12.2023 r. na kwotę 503 123,00 zł netto,
- Protokół z odbioru końcowego zadania inwestycyjnego z dnia 19.03.2024 r. – z uwagami. (Termin usunięcia usterek ustalono na dzień 30.04.2024 r.)
- Protokół z usunięcia usterek drogowych z dnia 12.04.2024 r.
- Protokół z usunięcia usterek w zakresie zieleni z dnia 25.04.2024 r.

**2. Postępowanie pn.: „Usługa polegająca na przeprowadzeniu działań animacyjnych, kulturalno-  
edukacyjnych oraz integrujących, utrwalających proces wprowadzenia nowych funkcji  
społecznych na obszar Projektu 8 ROCL i jego najbliższej okolicy” – nr sprawy: DSR-ZP-  
III.271.108.2023**

Postępowanie zostało przeprowadzone w procedurze właściwej dla zamówień na usługi społeczne o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro, **w trybie podstawowym bez przeprowadzanie negocjacji**, na podstawie art. 275 pkt 1 oraz art. 359-361 ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.).

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 14.05.2024 r. postępowanie nie było przedmiotem kontroli innych instytucji na dzień przeprowadzenia przedmiotowej kontroli.

**Przedmiotem zamówienia** była usługa polegająca na przeprowadzeniu działań animacyjnych, kulturalno-  
edukacyjnych oraz integrujących, utrwalających proces wprowadzenia nowych funkcji społecznych na  
obszar Projektu 8 ROCL i jego najbliższej okolicy. Zamówienie składało się z 3 zadań (zgodnie z OPZ  
stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ):

1. Spotkania międzypokoleniowe podnoszące kompetencje mieszkańców,
2. Mapa miejsc zrewitalizowanych – wędrująca kawiarenka obywatelska,
3. Integracyjny Festyn Mikołajkowy.

Przedmiotowe zamówienie stanowiło część zamówienia o wartości 3 790 679,12 zł netto, co wg kursu euro 4,4536 zł stanowi równowartość 851 149,43 euro. Wartość aktualnie udzielanej części zamówienia (którego dotyczy przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego) wynosiła 166 748,00 netto, co wg kursu euro 4,4536 zł stanowi równowartość 37 441,17 euro. Wartość zamówienia została ustalona

w dniu 04.10.2023 r. na podstawie zapytania do Wykonawców. Zamawiający skorzystał z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp.

Postępowanie przeprowadziła komisja przetargowa powołana przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi na podstawie Decyzji nr 334 z dnia 12.10.2023 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa polegająca na przeprowadzeniu działań animacyjnych, kulturalno-edukacyjnych oraz integrujących, utrwalających proces wprowadzenia nowych funkcji społecznych na obszar Projektu 8 ROCŁ i jego najbliższej okolicy”.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w BZP w dniu 16.10.2023 r pod nr 2023/BZP 00446220/01. W dniu 16.10.2023 r. ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://portal.smartpzp.pl/uml>.

**SWZ** została zatwierdzona przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi w dniu 16.10.2023 r. W tym samym dniu wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://portal.smartpzp.pl/uml> oraz na stronie Zamawiającego.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania **ofert częściowych** (uzasadnienie braku podziału zamieszczono w SWZ), ani **ofert wariantowych**.

Zamawiający nie wymagał wniesienia **wadium**.

**Termin składania ofert** został wyznaczony do dnia 24.10.2023 r. do godz. 10:00.

**Termin związania ofertą** do dnia 22.11.2023 r.

Przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 24.10.2023 r. o godz. 11:00, Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania **kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia**, w wysokości 285 000,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego, w wyznaczonym terminie wpłynęły **2 oferty**:

- **Oferta nr 1** na kwotę 250 000,00 zł brutto,

- **Oferta nr 2** na kwotę 330 000,00 zł brutto.

W dniu 25.10.2023 r. zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przekazał Prezesowi UZP informacje o złożonych ofertach.

**Kryteriami wyboru** najkorzystniejszej oferty były:

- cena oferty brutto – 60%;
- opis ogólnej koncepcji działań mających na celu realizację Zadania 2 – 40%.

W dniu 25.10.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 30.10.2023 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez (dane zanonimizowano), z ceną oferty 250 000,00 zł brutto. W tym samym dniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przekazana elektronicznie Wykonawcom.

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 formie przelewu.

W dniu 07.11.2023 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 15/CF/BRIM/2023** z (dane zanonimizowano) za wynagrodzeniem 250 000,00 zł brutto, z terminem wykonania przedmiotu umowy - 7 tygodni od dnia zawarcia umowy.

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

**Ogłoszenie o wyniku postępowania** zostało zamieszczone w BZP w dniu 04.12.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00528818.

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy** zostało zamieszczone w BZP w dniu 28.12.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00575155.

Na potwierdzenie realizacji umowy Beneficjent przedstawił:

- protokół odbioru usługi nr DRS-BRIM-VII.042.9.2023 z dnia 30.11.2023 r. potwierdzający odbiór zadania nr 2,
- protokół odbioru usługi nr DRS-BRIM-VII.042.9.2023 z dnia 06.12.2023 r. potwierdzający odbiór zadania nr 3,
- protokół odbioru usługi z dnia 20.12.2023 r. potwierdzający odbiór zadania nr 1.

### **3. Postępowanie pn. „Usługa polegająca na przeprowadzeniu działań animacyjno-kulturalnych z elementami partycypacji skierowanych do mieszkańców obszarów Projektów 1-8 ROCL mających na celu podsumowanie i ewaluację procesu rewitalizacji”, znak sprawy: DSR-ZP-III.271.93.2023.**

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 14.05.2024 r. postępowanie nie było przedmiotem kontroli innych instytucji na dzień przeprowadzenia przedmiotowej kontroli.

Przedmiotowe postępowanie przeprowadzono w procedurze właściwej dla zamówień na usługi społeczne o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równoważność kwoty 750 000 euro i nie mniejszej niż równoważność kwoty 130 000 zł. w **trybie podstawowym bez możliwości negocjacji**, zgodnie z art. 275 pkt 1 oraz art. 359-361 ustawy z dnia 11.09.2019 r. ustawy Pzp (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605).

**Przedmiotem zamówienia** była usługa polegająca na przeprowadzeniu działań animacyjno-kulturalnych z elementami partycypacji skierowanych do mieszkańców obszarów Projektów 1-8 ROCL mających na celu podsumowanie i ewaluację procesu rewitalizacji. Zamówienie składało się z 5 zadań:

1.1 Organizacja 3 Sąsiedzkich Śniadań z Rewitalizacją dla Projektu 2 ROCL;

1.2 Organizacja 3 Sąsiedzkich Śniadań z Rewitalizacją dla Projektu 4 ROCL;

1.3 Organizacja 1 Sąsiedzkiego Śniadania z Rewitalizacją dla Projektu 5 ROCL;

1.4 Organizacja 2 Sąsiedzkich Śniadań z Rewitalizacją dla Projektu 7 ROCL;

**1.5 Organizacja 5 Sąsiedzkich Śniadań z Rewitalizacją dla Projektu 8 ROCL.**

Opis szczegółowy zawarty został w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.

**Wartość szacunkowa** zamówienia została ustalona w dniu 01.09.2023 r. na podstawie rozeznania rynku na kwotę 219 717,61 zł netto, co według kursu euro 4,4536 stanowi równowartość 49 334,83 euro. Kontrolowane zamówienie stanowi część zamówienia o wartości 3 790 679,12 zł netto, co stanowi równowartość 851 149,43 euro.

Postępowanie przygotowała i przeprowadziła Komisja przetargowa powołana na podstawie Decyzji nr 283 z dnia 12.09.2023 r. Zastępcy Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi.

**SWZ** została zatwierdzona w dniu 13.09.2023 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/uml>.

**Termin składania ofert** został wyznaczony do dnia 21.09.2023 r. do godz. 10:00, a termin otwarcia ofert – na dzień 21.09.2023 r. o godz. 11:00.

**Termin związania ofertą** został wyznaczony do dnia 20.10.2023 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 oferty brutto – 50%;
- opis ogólnej koncepcji działań mających na celu realizację Zadania 1.1 - Organizacja 3 sąsiedzkich śniadań z Rewitalizacją dla Projektu 2 ROCL – 50%.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w BZP w dniu 13.09.2023 r. pod nr 2023/BZP 00395373. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 21.09.2023 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 210 000,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły **2 oferty**:

- Oferta nr 1 – z ceną 210 000,00 zł brutto oraz opisem ogólnej koncepcji organizacji;

- Oferta nr 2 – z ceną 137 200,00 zł brutto oraz opisem ogólnej koncepcji organizacji.

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, tj. w dniu 21.09.2023 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 22.09.2023 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. 224 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał wykonawcę, który złożył ofertę nr 2, do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wykonawca złożył wyjaśnienia;

- działając na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał wykonawcę, który złożył ofertę nr 1, do złożenia wyjaśnień w zakresie informacji wskazanych w Formularzu ofertowym dotyczących obowiązku podatkowego. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wykonawca złożył wyjaśnienia.

W dniu 02.10.2023 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał wykonawcę, który złożył ofertę nr 1, do złożenia aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. W terminie wyznaczonym Wykonawca złożył dokumenty.

W dniu 12.10.2023 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** (nr 1) złożonej przez (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 27.10.2023 r. zawarto **umowę nr 14/FC/BRiM/2023** z (dane zanonimizowano), za wynagrodzeniem w wysokości 210 000,00 zł brutto, w tym w zakresie zadanie 1.5 – na kwotę 75 000,00 zł brutto (60 675,61 zł netto), z terminem wykonania przedmiotu umowy od dnia zawarcia umowy przez okres 2 miesięcy.

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 02.11.2023 r. pod nr 2023/BZP 00473504.

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy** zostało zamieszczone w BZP w dniu 08.01.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00017106.

Na potwierdzenie realizacji umowy Beneficjent przedstawił protokół odbioru z dnia 14.12.2023 r. w zakresie zadania 1.5.

**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/~~ostatycznej~~ Informacji pokontrolnej<sup>4</sup>. 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:**<sup>5</sup>

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:**

Zuzanna Zajdel-Sobczak – nieobecność  
usprawiedliwiona

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

<sup>4</sup> niepotrzebne skreślić/usunąć

<sup>5</sup> Pouczenie ma zastosowanie do I Informacji pokontrolnej. Usunąć w przypadku II Informacji pokontrolnej sporządzonej po zastrzeżeniach



kontrolowanego)

Anna Dudka – nieobecność usprawiedliwiona

Izabela Niemojewska – nieobecność  
usprawiedliwiona

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