

KOFEŁIV.44.1.226.2023.MG

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Kontroli i Odwołań FEŁ 2027

Informacja pokontrolna nr 1

| | | |
|-------|---|---|
| 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 nr UDA-RPLD.07.03.00-10-0009/20-00 z dnia 28 grudnia 2020 r. ze zm. |
| II. | Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę | Marcin Gałkowski Gerard Obin Monika Winsche Bartosz Gawrych |
| III. | Termin kontroli | 04.12 – 08.12.2023 r. |
| IV. | Rodzaj kontroli | Planowa w trakcie realizacji projektu |
| V. | Nazwa Podmiotu kontrolowanego | Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi |
| VI. | Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne | ul. Niciarniana 41, 92-320 Łódź |
| VII. | NIP Podmiotu kontrolowanego | 9471826974 |
| VIII. | Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego | [dane zanonimizowano] - Dyrektor Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi |
| IX. | Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych | Nie dotyczy |
| X. | Pozycja w książce | Poz. 29. |

| | | |
|--------------|--|---|
| | kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę | |
| XI. | Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego | <p>[dane zanonimizowano] – Kierownik Działu Organizacji, Informatyki, Statystyki, Monitorowania Świadczeń i Kontroli</p> <p>[dane zanonimizowano] – Specjalista w Dziale Organizacji, Informatyki, Statystyki, Monitorowania Świadczeń i Kontroli</p> <p>[dane zanonimizowano] – Główny Specjalista - Zespół ds. Administracyjno- Gospodarczych.</p> |
| XII. | Nr umowy o dofinansowanie | UDA-RPLD.07.03.00-10-0009/20-00 |
| XIII. | Tytuł kontrolowanego projektu | <p>„MOST - Mieszkanie, Opieka, Samodzielność, Terapia - budowa hostelu dla osób wykluczonych”</p> <p>Okres realizacji projektu: 15.05.2020 r. – 31.12.2023 r.</p> |
| XIV. | Wartość projektu (wg umowy/aneksu) | 9 564 530,16 zł |
| 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 weryfikacja dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji, – potwierdzenie dostarczenia współfinansowanych dostaw i usług oraz wykonanych robót, – sprawdzenie prawidłowości przekazanych przez Beneficjenta, za pośrednictwem SL2014, dokumentów będących podstawą do sporządzenia wniosków o płatność, w zakresie zgodności wersji elektronicznej z oryginałami, – sprawdzenie ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach RPO WŁ, – potwierdzenie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność oraz faktu ich poniesienia, – sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu, |

| | | |
|------|---|---|
| | | – sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem. |
| XVI. | Data sporządzenia Informacji pokontrolnej | 29.12.2023 r. |

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:

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

1. Postępowanie pn. **Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztową oraz specyfikacjami wykonania i odbioru robót dla zadania p.n.: „MOST - Mieszkanie, Opieka, Samodzielność, Terapia - budowa hostelu dla osób wykluczonych” – znak sprawy: ZP/01/2021.**

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 2019 poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości poniżej progów unijnych, określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 08.12.2023 r. postępowanie nie było przedmiotem kontroli innych instytucji, na dzień przeprowadzenia przedmiotowej kontroli.

Przedmiotem zamówienia było opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku hostelu przeznaczonego dla osób doświadczających bezdomności wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku, urządzeniami budowlanymi i miejscami postojowymi, na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Niciarnianej 42 oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ).

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 15.04.2021 r. na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego oraz rozeznania rynku na kwotę 130 000,00 zł netto, co według kursu euro 4,2693 stanowi równowartość 30 449,96 euro.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana na podstawie Zarządzenia nr 05/2021 z dnia 23.04.2021 r. Dyrektora Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi w sprawie powołania komisji przetargowej na wybór Wykonawcy w trybie podstawowym pn. **Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztową oraz specyfikacjami wykonania i odbioru robót dla zadania p.n.: „MOST - Mieszkanie, Opieka, Samodzielność, Terapia - budowa hostelu dla osób wykluczonych”.**

SWZ została zatwierdzona w dniu 23.04.2021 r. przez Dyrektora Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi oraz w tym samym dniu została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://www.nbip.pl/mopitu/>.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 23.04.2021 r. pod nr 2021/BZP 00039368/01. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Postępowanie zostało opublikowane w miniPortalu w dniu 23.04.2021 r.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 06.05.2021 r. do godz. 10:00, a termin otwarcia ofert – na dzień 06.05.2021 r. do godz. 10:30.

Termin związania ofertą został wyznaczony na 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający nie żądał wniesienia **wadium**.

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

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%;
- termin wykonania usługi – 40%.

W dniu 28.04.2021 r. Zamawiający, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, udzielił wyjaśnień na zapytanie wykonawcy do treści SWZ, zamieszczając treść zapytania wraz z wyjaśnieniami na stronie prowadzonego postępowania.

W dniu 06.05.2021 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 159 900,00 brutto.

Do Zamawiającego w wyznaczonym terminie, za pośrednictwem miniPortalu, wpłynęło **12 ofert**.

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, tj. w dniu 06.05.2021 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 12.05.2021 r. Zamawiający skierował wezwania do następujących wykonawców:

- do wykonawcy, który złożył ofertę nr 4, o uszczegółowienia zapisu dotyczącego terminu wykonania usługi – wykonawca udzielił odpowiedzi 1 dzień po wyznaczonym terminie;
- do wykonawcy, który złożył ofertę nr 5, o uzupełnienie oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dla podmiotu udostępniającego potencjał oraz o udzielenie wyjaśnień – wykonawca nie udzielił odpowiedzi;
- do wykonawcy, który złożył ofertę nr 9, na podstawie art. 224 ustawy Pzp, o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, w zakresie wyliczenia ceny złożonej oferty oraz o uzupełnienie oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – wykonawca udzielił odpowiedzi w terminie;
- do wykonawcy, który złożył ofertę nr 11, na podstawie art. 224 ustawy Pzp, o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, w zakresie wyliczenia ceny złożonej oferty – wykonawca udzielił odpowiedzi w terminie.

W dniu 18.05.2021 r. Zamawiający, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał wykonawcę, który złożył ofertę nr 9, która to została najwyższej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 24.05.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** (nr 9) złożonej przez wykonawcę [dane zanonimizowano], za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie.

Jednocześnie Zamawiający odrzucił następujące oferty:

- oferty nr 3, 6, 7 i 12 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 i 6 w związku z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp, tj. ponieważ nie zostały złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
- oferty nr 4 i 5 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit c ustawy Pzp, tj. z powodu braku złożenia w przewidzianym terminie odpowiedzi lub wymaganych oświadczeń.

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 nie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 31.05.2021 r. zawarto **umowę nr 09/2021** z wykonawcą [dane zanonimizowano], za wynagrodzeniem w kwocie 84 485,00 zł brutto oraz z terminem wykonania przedmiotu umowy – do 4 m-cy od dnia podpisania umowy, tj. do 30.09.2021 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania, zgodnie z art. 309 ust. 1 ustawy Pzp, zamieszczone zostało w BZP w dniu 08.06.2021 r. pod nr 2021/BZP 00075608/01. W tym samym dniu zostało opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Przedstawiona na moment kontroli dokumentacja zawiera 1 aneks do umowy nr 09/2021 – Aneks 01/2021 z dnia 11.01.2022 r. zawarty na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp w zakresie wydłużenia terminu wykonania umowy do dnia 31.07.2022 r. Ogłoszenie o zmianie umowy zostało zamieszczone w BZP w dniu 25.01.2022 r. pod nr 2022/BZP 00033715/01.

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 19.01.2022 r.

Kontrola wykazała

1. Zamawiający błędnie żądał:
 - a. zaświadczenia o wpisie na listę członków okręgowej izby samorządu zawodowego na spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
 - b. decyzji zaświadczającej o uzyskaniu uprawnień na spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.

Żaden z powyższych dokumentów nie znajduje się w ogóle na liście dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Zamawiający nie może więc żądać na etapie badania ofert ww. dokumentów potwierdzających kwalifikacje posiadane przez osoby skierowane do realizacji zamówienia, a jedynie wykazu tych osób wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Żądanie kopii dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje osób skierowanych do realizacji zamówienia jest uprawnione i powszechnie praktykowane na etapie podpisywania umowy z wykonawcą. Zatem wykonawcy biorący udział w postępowaniach kopie owych uprawnień posiadają, a dostarczenie ich zamawiającemu nie stanowi szczególnej trudności.

Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. Skoro na podstawie ww. przepisu do złożenia dokumentów podmiotowych zobligowany jest jedynie wykonawca, którego oferta jest najwyżej oceniana trudno uznać, iż żądanie zbędnych dokumentów, w tym przypadku w postaci kopii uprawnień, mogłoby mieć jakikolwiek negatywny wpływ na wynik postępowania przy założeniu, iż ów wykonawca je posiada (tak jak miało to miejsce w przedmiotowym postępowaniu).

W kontrolowanym stanie faktycznym można wykluczyć wpływ stwierdzonego naruszenia prawa na budżet UE, a co za tym idzie uznać należy, iż nieprawidłowość nie występuje.

2. Zamawiający nie zachował należytej staranności w następującym zakresie:
 - a. termin związania ofertą nie został wskazany datą – tylko okresem 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, co jest niezgodne z dyspozycją art. 220 ust. 2 ustawy Pzp;
 - b. w nieprecyzyjny sposób określono kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty
 - termin wykonania usługi. Maksymalny termin został wyznaczony do 5 m-cy, a zamawiający określił w SWZ, że za okres wykonania do 4 miesięcy zostanie przyznanych 40 punktów, a od 4 do 5 miesięcy – 20 punktów. Termin 5 m-cy był terminem maksymalnym, wymaganym i nieprzekraczalnym, a więc nie powinien być dodatkowo punktowany. Z kolei w przypadku zaoferowania przez wykonawcę terminu wykonania 4 miesiące, na podstawie przygotowanej przez zamawiającego punktacji można było przyznać zarówno 20, jak i 40 punktów. 40 punktów powinno więc być przyznawane za termin realizacji zamówienia poniżej 4 miesięcy;
 - c. we wzorze umowy zamawiający przewidział odpowiedzialność wykonawcy za opóźnienie, co jest niezgodne z dyspozycją art. 433 pkt 1 ustawy Pzp;
 - d. przekazanie Prezesowi UZP informacji o ofertach złożonych w postępowaniu nastąpiło ze znacznym przekroczeniem terminu wynikającego z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp (termin składania ofert - 06.05.2021 r., przekazanie informacji - 19.01.2022 r.).

W kontrolowanym stanie faktycznym należy uznać, iż ww. naruszenia nie stanowią nieprawidłowość w rozumieniu art. 2 pkt 36 Rozporządzenia ogólnego z uwagi na brak wystąpienia chociażby potencjalnej szkody dla budżetu UE.

2. Postępowanie pn. „Budowa hostelu w ramach projektu finansowanego ze środków UE pn. „MOST – Mieszkanie, Opieka, Samodzielność, Terapia – budowa hostelu dla osób wykluczonych” - numer sprawy: ZP/01/2022.

Przedmiotowe postępowanie przeprowadzono w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 08.12.2023 r. postępowanie nie było przedmiotem kontroli innych instytucji, na dzień przeprowadzenia przedmiotowej kontroli.

Zamawiającym było Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z budową hostelu w ramach projektu „MOST – Mieszkanie, Opieka, Samodzielność, Terapia – budowa hostelu dla osób wykluczonych” wraz z rozbiórką istniejącego budynku hostelu i garaży oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku, urządzeniami budowlanymi i miejscami postojowymi na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy ul. Niciarnianej 41. Budynek zlokalizowany będzie na działkach o nr ewid. 18/7; 19/1; 19/5; 19/6, obręb W-27, których użytkownikiem jest Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. Rafała Chylińskiego z siedzibą w Łodzi przy ul. Niciarnianej 41. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 2 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia) oraz w załącznikach nr 13-16.3. do SWZ.

Prace obejmowały między innymi:

- rozbiórkę istniejącego hostelu, budynku dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego (konstrukcja kontenerowa, stalowa) usytuowanego w północnej części nieruchomości,
- rozbiórkę garaży o konstrukcji stalowej, usytuowanych od strony południowej,
- budowę dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego budynku,
- realizację podłączeń mediów do budynku:
 - Zasilanie w ciepło z sieci miejskiej – Veolia Energia Łódź S.A. poprzez istniejący węzeł znajdujący się w budynku głównym M.C.T. i P.Z.,
 - zasilanie w energię elektryczną – PGE Dystrybucja S.A. z demontażem i wymianą istniejącego złącza kablowego na nowe,
 - podłączenie wody i odprowadzenie ścieków ZWiK Sp. Z o.o. z istniejącego przyłącza wodociągowego oraz budowa nowego przyłącza kanalizacyjnego,
- utwardzenie terenu kostką betonową, urządzenie podjazdu i dojścia do budynku,
- uporządkowanie istniejącego parkingu,
- zagospodarowanie terenu wokół budynku (stojaki na rowery, wiata śmietnikowa, kosze, ławki),
- wykonanie nowych nasadzeń zieleni niskiej oraz trawników.

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 23.09.2022 r. na podstawie planowanych kosztorysu inwestorskiego na kwotę 6 239 629,72 zł netto, co stanowi równowartość 1 401 030,56 euro, wg kursu euro 4,4536 zł.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana na podstawie Zarządzenia nr 16/2022 z dnia 29.09.2022 r. Dyrektora Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi w sprawie powołania komisji przetargowej na wybór Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) pn. Budowa hostelu w ramach projektu finansowanego ze środków UE pn. „MOST - Mieszkanie, Opieka, Samodzielność, Terapia – budowa hostelu dla osób wykluczonych”.

SWZ została zatwierdzona w dniu 29.09.2022 r. przez Dyrektora Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi oraz w tym samym dniu została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://www.nbip.pl/mopitu/>.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 29.09.2022 r., pod nr 2022/BZP 00369989/01. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Postępowanie zostało opublikowane w miniPortalu w dniu 29.09.2022 r.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 17.10.2022 r., do godz. 10:00.

Termin związania ofertą został wyznaczony na 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 15.11.2022 r.

Zamawiający nie żądał wniesienia **wadium**.

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

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

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

Przed **otwarceniem ofert**, które nastąpiło w dniu 17.10.2022 r., o godz.10:30, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 7 674 744,56 zł brutto.

Do Zamawiającego, za pośrednictwem miniPortalu, w wyznaczonym terminie wpłynęły **3 oferty**:

- Oferta nr 1 z ceną wykonania 11 800 133,28 zł brutto;
- Oferta nr 2 z ceną wykonania 8 351 700,00 zł brutto;
- Oferta nr 3 z ceną wykonania 10 611 210,00 zł brutto.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 17.10.2022 r. zamieścił na swojej stronie BIP informacje z otwarcia ofert, o których mowa w **art. 222 ust. 5 Ustawy Pzp**.

W dniu 20.10.2022 r. Zamawiający działając na podstawie **art. 81 ust. 1 Ustawy Pzp** za pośrednictwem platformy e-Zamówienia przekazał Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonych ofertach w przedmiotowym postępowaniu.

W dniu 18.10.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał wykonawcę, który złożył ofertę nr 1, do uzupełnienia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ. Wykonawca złożył oświadczenie w wyznaczonym terminie.

W dniu 20.10.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał wykonawcę, który złożył ofertę nr 2, do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie, jednak w nieodpowiedniej formie.

W dniu 26.10.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał wykonawcę, który złożył ofertę nr 2, do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 28.10.2022 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 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 nie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W dniu 14.11.2022 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 19/2022** z wykonawcą [dane zanonimizowano] na kwotę 8 351 700,00 zł brutto oraz z terminem realizacji zamówienia 10 miesięcy od daty podpisania umowy.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 16.11.2022 r. pod nr 2022/BZP 00441934/01.

Zamawiający przedłożył 6 aneksów do umowy nr 19/2022 z dnia 14.11.2022 r. zawartej z wykonawcą Complex-Bud Krzysztof Bobrowski z siedzibą w Łodzi:

Aneks z dn. 03.03.2023 r. dotyczący robót dodatkowych o wartości 126 586,60 zł brutto, a w konsekwencji zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy do kwoty 8 507 401,52 zł brutto oraz wydłużenia terminu realizacji etapu I umowy z 15 do 17 tygodni;

Aneks z dn. 05.05.2023 r. dotyczący robót dodatkowych o wartości 40 942,66 zł brutto, a w konsekwencji zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy do kwoty 8 548 344,18 zł brutto;

Aneks z dn. 12.05.2023 r. dotyczący robót dodatkowych o wartości 16 468,30 zł brutto, a w konsekwencji zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy do kwoty 8 564 812,48 zł brutto;

Aneks z dn. 15.05.2023 r. dotyczący przesunięcia niektórych robót budowlanych pomiędzy etapem II i III umowy oraz wydłużenia terminu realizacji etapu II umowy z 37 do 39 tygodni;

Aneks z dn. 05.06.2023 r. dotyczący zmiany na stanowisku Kierownika budowy;

Aneks z dn. 27.10.2023 r. dotyczący robót dodatkowych o wartości 245 122,49 zł brutto, a w konsekwencji zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy do kwoty 8 809 934,97 zł brutto oraz wydłużenia terminu realizacji etapu III umowy do dnia 30.11.2023 r.

W BZP zostały zamieszczone następujące **ogłoszenia o zmianie umowy**:

- w dniu 24.07.2023 r. pod nr 2023/BZP 00321596 oraz pod nr 2023/BZP 00321874;
- w dniu 18.08.2023 r. pod nr 2023/BZP 00358492, pod nr 2023/BZP 00358537 oraz pod nr 2023/BZP 00358616;
- w dniu 28.11.2023 r. pod nr 2023/BZP 00518861.

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):

nie dotyczy

XX. Wykaz załączników:

nie dotyczy

XXI. Uwagi/zastrzeżenia Podmiotu kontrolowanego do ustaleń kontroli oraz odniesienie Zespołu kontrolnego do przedmiotowych uwag:

nie dotyczy

Jednostka kontrolująca przekazuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej/~~estatecznej~~ Informacji pokontrolnej¹. Jeden egzemplarz pozostaje w siedzibie Podmiotu kontrolowanego a drugi jest odsyłany do Jednostki kontrolującej. Wszelkie dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli pozostają w aktach kontroli w siedzibie Jednostki kontrolującej i na wniosek Podmiotu kontrolowanego są udostępniane do wglądu w uzgodnionym wcześniej terminie w godzinach pracy Urzędu.

Pouczenie:

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.

¹niepotrzebne skreślić/usunąć

Zespół kontrolny:

Podmiot kontrolowany:

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

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