

RPVI.44.4.2024.EM

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego  
Departament Wdrażania Programu Regionalnego  
Wydział Kontroli

### 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 11.07.2014 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.	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	Magdalena Jankowska Emilia Michalska Magdalena Gabara Inga Pałyga
III.	<b>Termin kontroli</b>	29.07-07.08.2024 r., dodatkowe czynności kontrolne w dniach 08-14.08.2024 r. oraz 28-30.10.2024 r.
IV.	<b>Rodzaj kontroli</b>	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Miasto Łódź (dalej: UMŁ),</li> <li>2. Zarząd Inwestycji Miejskich (realizator zakresu rzeczowego projektu, upoważniony do ponoszenia wydatków w imieniu Miasta Łodzi, dalej: ZIM),</li> <li>3. Centrum Usług Wspólnych – obsługa administracyjna, rachunkowa, finansowa, ekonomiczna i kadrowo-płacowa ZIM (dalej: CUW),</li> <li>4. Biuro ds. Rewitalizacji i Mieszkalnictwa,</li> <li>5. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi (dalej: KWP w Łodzi),</li> <li>6. Komenda Miejska Policji w Łodzi (dalej: KMP w Łodzi).</li> </ol>

VI.	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	Miasto Łódź – ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź. ZIM – 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 oraz w obiektach Komendy Miejskiej Policji tj. przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz ul. Tuwima 12a.
VII.	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	7250028902
VIII.	<b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>	Pani Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi, ( <i>dane zanonimizowano</i> ) – Dyrektor ZIM <sup>1</sup> , ( <i>dane zanonimizowano</i> ) – p.o. Dyrektora ZIM <sup>2</sup> , ( <i>dane zanonimizowano</i> ) – Komendant Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
IX.	<b>Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych</b>	-
X.	<b>Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę</b>	ZIM – poz. 3, poz. 5 (dodatkowe czynności kontrolne) w 2024 r. CUW – poz. 11, poz. 13 (dodatkowe czynności kontrolne) w 2024 r.
XI.	<b>Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego</b>	( <i>dane zanonimizowano</i> ) – Specjalista w Wydziale Rewitalizacji Obszarowej i Inwestycji Kubaturowych w ZIM, ( <i>dane zanonimizowano</i> ) – Inspektor w Wydziale ds. Rozliczeń Projektów CUW, ( <i>dane zanonimizowano</i> ) – Przedstawiciel Inżyniera Kontraktu, ( <i>dane zanonimizowano</i> ) – p.o. zastępcy Komendanta Wojewódzkiej Policji w Łodzi <sup>3</sup> ( <i>dane zanonimizowano</i> ) – Naczelnik Wydziału GMT KMP w Łodzi.
XII.	<b>Nr umowy o dofinansowanie</b>	UDA-RPLD.06.03.01-10-0003/17-00 z dnia 29.08.2017 r. z późn.zm.
XIII.	<b>Tytuł kontrolowanego projektu</b>	„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 2” Okres realizacji projektu: 29.08.2017 r. - 31.12.2024 r.
XIV.	<b>Wartość projektu (wg umowy/aneksu)</b>	162 624 118,65 zł
XV.	<b>Zakres kontroli</b>	– sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu, – sprawdzenie sposobu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych nieobjętych ustawą Prawo

<sup>1</sup> Na dzień przeprowadzania czynności kontrolnych.

<sup>2</sup> Na dzień sporządzenia informacji pokontrolnej.

<sup>3</sup> Na dzień przeprowadzania czynności kontrolnych.

		<p>zamówień publicznych, związanych z realizacją projektu w zakresie zgodności z zasadą uczciwej konkurencji,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– potwierdzenie zgodności realizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz z wnioskiem aplikacyjnym,</li> <li>– sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikacji dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji,</li> <li>– potwierdzenie dostarczenia współfinansowanych robót, dostaw i usług,</li> <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>
XVI.	<b>Data sporządzenia Informacji pokontrolnej</b>	03.01.2025 r.

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

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

1. „Dostawa sprzętu telefonii IP w ramach zadania inwestorskiego pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 2 [WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17 – Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020]” (znak FZ-2380/48/23/RK).

Dla potrzeb realizacji niniejszego projektu Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605).

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 31.07.2024 r. postępowanie będące przedmiotem niniejszej kontroli na dzień złożenia oświadczenia nie było kontrolowane przez inne organy kontroli.

**Przedmiot zamówienia** obejmował dostawę sprzętu telefonii IP w ramach zadania inwestorskiego – „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 2”.

Zamówienie zostało podzielone na dwie części:

- część I – dostawa sprzętu telefonii IP w ramach zadania inwestorskiego – obiekt KMP w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 28/30 w Łodzi,
- część II – dostawa sprzętu telefonii IP w ramach zadania inwestorskiego – obiekt przy ul. Tuwima 12a w Łodzi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ). Ponadto szczegółowe warunki wykonania zamówienia zwarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

**Wartość szacunkowa** przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 09.10.2023 r. na podstawie badania dotychczasowych cen i cen rynkowych na kwotę 608 683,23 zł netto, co według kursu euro 4,4536 zł stanowi równowartość 136 672,18 euro, w tym: część I – 511 815,32 zł/ 114 921,70 euro, część II – 96 867,91 zł/ 21 750,47 euro. Łączna wartość zamówienia została ustalona na kwotę 608 683,23 zł netto, co stanowi równowartość 136 672,18 euro.

Postępowanie przygotowała i przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana na podstawie Decyzji nr 416/2023 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi z dnia 17.10.2023 r.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) pod nr 2023/BZP 00502692 w dniu 22.11.2023 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania tj. platformy zakupowej <https://platformazakupowa.pl/transakcja/850760>.

**SWZ** została zatwierdzona przez z-cę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi i została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Termin składania ofert** został wyznaczony do dnia 30.11.2023 r. do godz. 10:00, a **termin otwarcia ofert** na dzień 30.11.2023 r. o godz. 10:30.

**Termin związania ofertą** wyznaczono do dnia 28.12.2023 r.

W dniu 23.11.2023 r. do Zamawiającego wpłynęły **zapytania do treści SWZ**, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 27.11.2023 r., na podstawie art. 284 ust 2 i 6 ustawy Pzp publikując je na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

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

Zamawiający nie wymagał wniesienia **wadium**.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty było:

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

W dniu 30.11.2023 r. Zamawiający, zgodnie z **art. 222 ust. 4 ustawy Pzp**, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 748 630,38 zł brutto w tym;

- dla części I – 629 532,85 zł brutto,
- dla części II – 119 147,53 zł brutto.

Do Zamawiającego w wyznaczonym terminie za pośrednictwem platformy zakupowej wpłynęły **2 oferty**:

- **Oferta nr 1** – z ceną oferty w tym:
  - dla części I – 549 432,15 zł brutto oraz 36 miesięcznym okresem gwarancji,
  - dla części II – 98 193,85 zł brutto oraz 36 miesięcznym okresem gwarancji,
- **Oferta nr 2** – z ceną oferty w tym:
  - dla części I – 666 660,00 zł brutto oraz 36 miesięcznym okresem gwarancji,
  - dla części II – 130 380,00 zł brutto oraz 36 miesięcznym okresem gwarancji.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 30.11.2023 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w **art. 222 ust. 5 ustawy Pzp**.

W dniu 01.12.2023 r. Zamawiający działając na podstawie **art. 81 ust. 1 ustawy Pzp** za pośrednictwem platformy e-Zamówienia przekazał Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych (dalej: UZP) informację o złożonych ofertach w przedmiotowym postępowaniu.

W dniu 05.12.2023 r. Zamawiający na podstawie **art. 223 ust. 1 ustawy Pzp** wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 do złożenia wyjaśnień treści oferty. Wykonawca nie złożył wyjaśnień.

W dniu 11.12.2023 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę (*dane zanonimizowano*), z ceną oferty:

- dla części I – 549 432,15 zł brutto oraz 36 miesięcznym okresem gwarancji,
- dla części II – 98 193,85 zł brutto oraz 36 miesięcznym okresem gwarancji.

Jednocześnie Zamawiający, **odrzucał ofertę nr 2**, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, jako ofertę, której treść nie odpowiada warunkom zamówienia.

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

Zamawiający nie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W dniu 21.12.2023 r. Zamawiający zawarł umowę nr **344/2023/LIN na część I** z Wykonawcą (*dane zanonimizowano*), z ceną oferty 549 432,15 zł brutto oraz 36-miesięcznym okresem gwarancji i terminem wykonania zamówienia do dnia 27.12.2023 r.

W dniu 21.12.2023 r. Zamawiający zawarł umowę nr **345/2023/LIN na część II** z Wykonawcą (*dane zanonimizowano*), z ceną oferty 98 193,85 zł brutto oraz 36-miesięcznym okresem gwarancji i terminem wykonania zamówienia do dnia 27.12.2023 r.

Do ww. umów nie zostały zawarte aneksy.

**Ogłoszenie o wyniku** postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 29.12.2023 r. pod nr 2023/BZP 00580524/01.

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy** zostało zamieszczone w BZP w dniu 03.01.2024 r. w zakresie części I pod nr 2024/BZP 00003247 oraz w zakresie części II pod nr 2024/BZP 00003500.

Na potwierdzenie wykonania umowy Beneficjent przedstawił protokół odbioru z 22.12.2023 r. do umowy nr 344/2023/ŁIN oraz nr 345/2023/ŁIN z dnia 21.12.2023 r. na łączną ilość 315 szt. (bez uwag).

**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:**

Jednostka kontrolująca przekazuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej/~~estatecznej~~ 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:**

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:**

---

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



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

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