



znak sprawy: WK.MW-01.01.00-042-0008/22-93

**NOTATKA Z WERYFIKACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020</b>	
<b>Oś priorytetowa:</b>	I. Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy
<b>Działanie:</b>	I.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji
<b>Poddziałanie:</b>	---
<b>Nazwa projektu:</b>	Aktywne składniki leków, ich formuacja, systemy transportu oraz kontrolowane uwalnianie – utworzenie platformy innowacyjnych badań w ramach CBMIM PAN
<b>Nazwa Beneficjenta:</b>	Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk
<b>Adres Beneficjenta:</b>	ul. Henryka Sienkiewicza 112, 90-363 Łódź
<b>Numer umowy o dofinansowanie:</b>	RPLD.01.01.00-10-0008/18-00
<b>Data umowy o dofinansowanie:</b>	29.04.2019 r.
<b>Numer aneksu do umowy o dofinansowanie:</b>	ND
<b>Data aneksu do umowy o dofinansowanie:</b>	

**Przedmiot zamówienia:**

**Dostawa aparatury dla potrzeb projektu „Aktywne składniki leków, ich formuacja, systemy transportu oraz kontrolowane uwalnianie – utworzenie platformy innowacyjnych badań w ramach CBMiM PAN”. (TZ/28-D/7/UE/20)**

**Ustalenia:**

Zgodnie z § 12 ust. 1 Umowy o dofinansowanie Projektu Beneficjent zobowiązany jest do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, w tym stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w zakresie, w jakim ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) ma zastosowanie do Beneficjenta oraz Projektu.

Zgodnie z § 12 ust. 2 Umowy o dofinansowanie Projektu Beneficjent zobowiązany jest do ponoszenia wszystkich wydatków przedstawionych w ramach Projektu zgodnie z przepisami prawa unijnego, w tym zasadami określonymi w Traktacie o Unii Europejskiej i Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz przepisami prawa krajowego w szczególności ustawą Pzp, ustawą o finansach publicznych, a także Komunikacie wyjaśniającym Komisji dotyczącym prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych oraz Wytycznymi, w tym zasadą konkurencyjności w nich opisaną. Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk jako jednostka sektora finansów publicznych zobowiązana jest do stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej PZP w zakresie w jakim ustawa dotyczy jednostki.



**Dostawa aparatury dla potrzeb projektu: „Aktywne składniki leków, ich formułacja, systemy transportu oraz kontrolowane uwalnianie – utworzenie platformy innowacyjnych badań w ramach CBMiM PAN”. (TZ/28-D/7/UE/20)**

**Weryfikacji podlegają części zamówienia: pakiet 1 – dostawa spektrometru NMR 400 MHz z dodatkowym wyposażeniem mas wyposażonego w źródła jonów pracujące pod ciśnieniem atmosferycznym, pakiet 2 – dostawa magnezu nadprzewodzącego oraz modernizacja posiadanego przez Zamawiającego spektrometru NMR Bruker AVANCE III 500 MHz**

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

- Ustalenie wartości zamówienia na podstawie średniej z otrzymanych ofert potencjalnych Wykonawców w dniu 12.05.2020 r. na łączną kwotę 6 959 534,37 PLN netto, co stanowi równowartość 1 630 134,76 EUR przeliczoną po kursie 1 EUR = 4,2693 PLN, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.12.2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, w tym:
  - Pakiet nr 1 – 1 367 658,00 PLN netto, co stanowi równowartość 320 347,13 EUR;
  - Pakiet nr 2 – 1 505 595,00 PLN netto, co stanowi równowartość 350 000,00 EUR.
- Powołanie Komisji w dniu 15.06.2020 r. pismem Dyrektora Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, w którym określono również obowiązki członków komisji. Członkowie komisji złożyli oświadczenia określone art. 17 ust. 2 ustawy Pzp, na załączonych drukach ZP-1.
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzona przez Dyrektora Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi (czerwiec 2020 r.):
  - Termin na składanie ofert wyznaczono na dzień 22.07.2020 r. godz. 15:00, przedłużony kolejno do dnia 27.07.2020 r. godz. 15:00 oraz 4.08.2020 r. godz. 15:00. Zamawiający dopuszczył możliwość składania ofert częściowych.
  - Zamawiający nie dopuszczał możliwości składania ofert wariantowych oraz nie przewidział możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
  - W SIWZ określono kryteria oceny ofert oraz inne warunki udziału w postępowaniu, w tym dla pakietów podlegających niniejszej weryfikacji:

Pakiet nr 1:

- cena brutto oferty – 60,00 pkt.,
- parametry techniczne – 40,00 pkt.

W pierwotnej wersji SIWZ Zamawiający popełnił oczywistą omyłkę pisarską we wzorze wyliczenia punktacji dla kryterium cena - winno być 60 pkt. Zostało to skorygowane w następnej wersji SIWZ.

Oferent zobowiązany był do złożenia wadium w wysokości 13 000,00 PLN i wykazania, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej 1 dostawę polegającą na dostarczeniu, instalacji i uruchomieniu spektrometru NMR z magnesem nadprzewodzącym o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN. Termin wykonania zamówienia: 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Pakiet nr 2:

- cena brutto oferty – 60,00 pkt.,
- parametry techniczne – 40,00 pkt.,

Oferent zobowiązany był do złożenia wadium w wysokości 15 000,00 PLN i wykazania, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej 1 dostawę polegającą na dostarczeniu i montażu magnezu nadprzewodzącego w spektrometrze NMR lub dostawą kompletnego spektrometru NMR o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN.

Termin wykonania zamówienia: 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

– Termin związania ofertą: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

– Zamawiający wymagał od wykonawcy przed podpisaniem umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości:

- Pakiet nr 1 - 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie,
- Pakiet nr 2 - 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Zabezpieczenie mogło być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach (m. in. bankowych), gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Postępowanie prowadzone było w języku polskim, za pomocą platformy zakupowej pod adresem: <https://cbmim.ezamawiajacy.pl>. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcami odbywała się elektronicznie za pomocą w/w platformy zakupowej.

– Wszczęcie postępowania poprzez:

- zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 19.06.2020 r., nr ogłoszenia: 2020/S 118-285749 (przesłano do publikacji w dniu 16.06.2020 r.),
- zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Zamawiającego w dniach: 16.06.2020 r. – 29.09.2020 r.,
- zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu wraz z SIWZ i załącznikami, na stronie internetowej Zamawiającego: [www.cbmm.lodz.pl](http://www.cbmm.lodz.pl) w dniach: 16.06.2020 r. – 29.09.2020 r.

Zamawiający tym samym naruszył art. 11 ust. 7d ustawy Pzp, poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego przed ich publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo przed upływem 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Różnica pomiędzy zamieszczeniem ogłoszenia o postępowaniu na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiającego, a publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wynosi 3 dni, co biorąc pod uwagę czas na składanie ofert, nie powoduje poważnego zaburzenia w równym traktowaniu wykonawców na terenie całej Unii. W związku z powyższym uchybienie nie miało wpływu na wynik postępowania. Co więcej, mimo publikacji w Dzienniku Urzędowym UE trzy dni później niż na poziomie krajowym, zarówno wykonawcy z Polski jak i UE mieli zapewniony minimalny ustawowy termin na składanie ofert.

– Zamawiający na podstawie art. 38 ustawy Pzp udzielał wyjaśnień do treści SIWZ. Wyjaśnienia zostały skierowane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu poprzez zamieszczenie na platformie zakupowej Zamawiającego.

- Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania Wykonawców, zamieszczając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 10.07.2020 r. wraz ze zmodyfikowanym załącznikiem 2 do SIWZ oraz przedłużył termin na składanie ofert do dnia 27.07.2020 r., ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/ sprostowaniu ogłoszenia przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 10.07.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14.07.2020 r., nr ogłoszenia 2020/S 134 – 329564.
- Zamawiający zmodyfikował Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w dniu 17.07.2020 r. Zmieniony dokument został opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 17.07.2020 r. oraz przedłużył termin na składanie ofert do dnia 4.08.2020 r. do godz. 15:00, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/ sprostowaniu ogłoszenia przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 17.07.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 21.07.2020 r., nr ogłoszenia 2020/S 139 – 342147.

– Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekazał informację, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 7 750 000,00 PLN, w tym dla:

- Pakietu nr 1 – 1 370 000,00 PLN,
- Pakietu nr 2 – 1 630 000,00 PLN.

Zgodnie z protokołem postępowania łączna wartość wybranych ofert dla wszystkich pakietów była mniejsza niż kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

– Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 4.08.2020 r. o godz. 16:00 w siedzibie Zamawiającego.

– W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

- **Pakiet nr 1**

1. Firma XXX- Koszt realizacji zamówienia: 1 361 999,91 PLN brutto. Jednocześnie Wykonawca nie wskazał wprost wymaganego terminu, jednakże złożył oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji wymogów SIWZ. Oferent wniósł wymagane wadium przelewem w wysokości 28 000,00 PLN (łącznie za pakiet nr 1 i 2) w dniu 08.07.2020 r. Zwrot wadium w tej samej kwocie nastąpiło przelewem w dniu 3.12.2021 r., po terminie wskazanym w ustawie.

- **Pakiet nr 2**

1. Firma XXX- . Koszt realizacji zamówienia: 1 635 021,78 PLN brutto. Jednocześnie Wykonawca nie wskazał wprost wymaganego terminu, jednakże złożył oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji wymogów SIWZ. Oferent wniósł wymagane wadium przelewem w wysokości 28 000,00 PLN (łącznie za pakiet nr 1 i 2) w dniu 8.07.2020 r. Zwrot wadium w tej samej kwocie nastąpiło przelewem w dniu 3.12.2021 r., po terminie wskazanym w ustawie.

– Informację z otwarcia ofert zamieszczono w dniu 4.08.2020 r. na stronie Platformy Marketplanet (ezamawiajacy.pl).

- **Pakiet nr 1 i 2**

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w dniu 31.08.2020 r. Beneficjent pismem o sygn. TZ/28/-D/7/UE/20 wezwał firmę XXX do złożenia, wyjaśnienia lub poprawienia JEDZ podmiotu innego, w terminie do dnia 7.09.2020 r. godz. 13:00. Przedmiotowe wyjaśnienia o poprawności przedmiotowego dokumentu Wykonawca przekazał w dniu 06.09.2020 r.

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp w dniu 8.09.2020 r. Beneficjent pismem o sygn. TZ/28/-D/7/UE/20 z dnia 8.09.2020 r. wezwał firmę XXX do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp wyjaśnienia, w terminie do dnia 21.09.2020 r. Przedmiotowe wyjaśnienia o poprawności przekazanego dokumentu dokumenty Wykonawca przekazał w dniu 21.09.2020 r.

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w dniu 22.09.2020 r. Beneficjent pismem o sygn. TZ/28/-D/7/UE/20 wezwał firmę XXX do złożenia dowodu (referencji wystawionych przez YYY, z dnia 30.06.2020 r.) określającego że dostawy wskazane w „Wykazie dostaw” zostały wykonane należycie, w terminie do dnia 25.09.2020 r.. Przedmiotowe wyjaśnienia o poprawności przekazanego dokumentu Wykonawca przekazał w dniu 23.09.2020 r.

– Ocenie podlegały następujące oferty i otrzymały następującą punktację:

- **Pakiet nr 1**

- Firma XXX, Koszt realizacji zamówienia - 1 361 999,91 PLN brutto - 60,00 pkt., parametry techniczne – 40,00 pkt., łącznie – 100,00 pkt. / 100,00 pkt. (zgodnie z protokołem);

- **Pakiet nr 2**

- Firma XXX, Koszt realizacji zamówienia - 1 635 021,78 PLN brutto – 60,00 pkt., parametry techniczne – 40,00 pkt., Łącznie – 100,00 pkt. / 100,00 pkt. (zgodnie z protokołem).
- Pakiet nr 1 i 2: Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert została zamieszczona w dniu 23.09.2021 r. na platformie zakupowej <https://cbmim.ezamawiajacy.pl>.
- Zawarto następujące umowy:

**Pakiet nr 1 i 2 - Umowa TZ/28-D/7/UE/20/1/2** zawarta w dniu 09.10.2020 r. z Firmą XXX, na kwotę netto 1 107 317,00 PLN netto (pakiet nr 1) oraz kwotę netto 1 329 286,00 PLN netto, z terminem wykonania zamówienia: do 6 miesięcy od podpisania umowy (dla pakietu nr 1) oraz do 5 miesięcy od podpisania umowy (dla pakietu nr 2). Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy (3% całkowitej ceny podanej w ofercie) przelewem w kwocie 45 098,09 PLN w dniu 08.10.2020 r. Niniejsza kwota przelewu oraz kwota wniesionego wadium w wysokości 28 000,00 PLN stanowi całkowitą wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 73 098,09 PLN.

W ramach wniosku o płatność nr RPLD.01.01.00-10-0008/18-012 Beneficjent przedłożył następujące faktury VAT:

- 95591704 z dnia 29.10.2021 r. na kwotę netto/brutto 1 107 317,00 PLN, w całości rozliczającą pakiet nr 1 przedmiotowego zamówienia. Protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 08.04.2021 r.
- 95592291 z dnia 29.10.2021 r. na kwotę netto/brutto 1 329 286,00 PLN, w całości rozliczającą pakiet nr 2 przedmiotowego zamówienia. Protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 08.03.2021 r.

Zgodnie z zapisami SIWZ Beneficjent był zobowiązany do zwrotu zabezpieczenia w wysokości 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane. Przedmiotowego zwrotu dokonano w dniu 03.12.2021 r. w wysokości 31 568,66 PLN (przelew opisany jako zwrot 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy), oraz w tym samym dniu kwotę 28 000,00 PLN (przelew opisany jako zwrot wadium). Łączna kwota zwrotu wyniosła więc 59 568,66 PLN i przekraczała wymaganą 70% wysokość zwrotu o 8 400,00 PLN. Ponadto zwrot został dokonany po terminie wskazanym w SIWZ.

Protokół Postępowania z dnia 4.11.2020 r. zatwierdzony przez Dyrektora Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi.

Pakiet nr 1 i 2 - Informacja o udzieleniu zamówienia została opublikowana poprzez:

- zamieszczenie w dniu 29.09.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: [www.cbmm.lodz.pl](http://www.cbmm.lodz.pl),
- poinformowanie oferentów o wyniku postępowania w dniu 29.09.2020 r.,
- przekazanie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 30.10.2020 r. oraz opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 4.11.2020 r., nr ogłoszenia 2020/S 215-526831.

### **Wynik weryfikacji:**

Potwierdzono kwalifikowalność wydatków załączonych do wniosku o płatność nr RPLD.01.01.00-10-0008/18-012 wyłącznie w oparciu o rozdział 6.5 Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22.08.2019 r. oraz ustawy Pzp.

Beneficjenta należy poinformować co następuje:

W toku weryfikacji stwierdzono następujące błędy oraz uchybienia formalne nie skutkujące obniżeniem wydatków kwalifikowalnych.

1. W protokole błędnie napisano, iż przedłużono termin na składanie ofert do dnia 7.08.2020 r. winno być 4.08.2020 r. Ponadto w ofertach nie określano terminu wykonania zamówienia.
2. Zamawiający naruszył art. 11 ust. 7d ustawy Pzp, poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego przed ich publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo przed upływem 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Różnica pomiędzy zamieszczeniem ogłoszenia o postępowaniu na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiającego a publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wynosi 3 dni, co biorąc pod uwagę czas na składanie ofert, nie powoduje poważnego zaburzenia w równym traktowaniu wykonawców na terenie całej Unii.
3. W przypadku oferty firmy XXX, zwrot wymaganego wadium (dla pakietu nr 1 i 2) został dokonany w dniu 3.12.2021 r., tj. po terminie wskazanym w ustawie.