



znak sprawy: WK.KSz-01.01.00-069-0001/23-36

**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>   | LABORATORIUM FIZJOLOGII POZBIORCZEJ<br>PRODUKTÓW OGRODNICZYCH (LFPP0) |
| <b>Nazwa Beneficjenta:</b>   | INSTYTUT OGRODNICTWA  |
| <b>Adres Beneficjenta:</b>   | Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice                           |
| <b>Numer umowy o dofinansowanie:</b>   | RPLD.01.01.00-10-0001/20-00   |
| <b>Data umowy o dofinansowanie:</b>  | 14.01.2021 r.   |
| <b>Numer aneksu do umowy o dofinansowanie:</b>                                 | -   |
| <b>Data aneksu do umowy o dofinansowanie:</b>                                  | -   |

**Przedmiot zamówienia:**

1. Wymiana instalacji chłodniczej oraz montaż i uruchomienie laboratoryjnego, automatycznego systemu kontrolowanych atmosfer KA (nr 20/ZP/2022).
2. Dostawa mobilnej stacji roboczej (nr 30/REG/2022).

**Ustalenia:**

Zgodnie z § 12 ust. 1 Umowy o dofinansowanie Projektu Beneficjent i Partner/Konsorcjant 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 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) ma zastosowanie do Beneficjenta i Partnera/Konsorcjanta oraz Projektu.

Zgodnie z § 12 ust. 2 Umowy o dofinansowaniu Projektu Beneficjent i Partner/Konsorcjant, który przy udzieleniu zamówień publicznych ma obowiązek stosować przepisy Pzp, zobowiązany jest do ponoszenia wszystkich wydatków przedstawionych w ramach Projektu zgodnie z przepisami prawa unijnego, w tym zasadami określonymi w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz przepisami prawa krajowego w szczególności ustawą Pzp, ustawą o finansach publicznych, a także Komunikatem wyjaśniającym Komisji dotyczącym prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych oraz Wytocznymi wskazanymi w ust. 4, w tym zasadą konkurencyjności w nich opisaną.



Ponadto, zgodnie z § 12 ust. 4 umowy o dofinansowanie przy udzielaniu zamówień w ramach realizacji Projektu, Beneficjent i Partner/Konsorcjant zobowiązany jest do stosowania Wytycznych, obowiązujących w dniu wszczęcia postępowania, które zakończyło się podpisaniem danej umowy.

Poniższe wydatki Beneficjent poniósł w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2020 r. oraz w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710).

## **1. Wymiana instalacji chłodniczej oraz montaż i uruchomienie laboratoryjnego, automatycznego systemu kontrolowanych atmosfer KA (nr 20/ZP/2022).**

### Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

- Zamawiający powierzył przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia osobie trzeciej i w związku z tym w dniu 29.09.2022 r. na podstawie art. 37 ustawy Pzp udzielił pełnomocnictwa osobie trzeciej.
- Analiza potrzeb i wymagań Zamawiającego sporządzona dnia 16.08.2022 r.
- Ustalenie wartości zamówienia na podstawie rozeznania rynku (oferty wstępne), w dniu 21.07.2022 r. na łączną kwotę: 1 721 666,67 PLN netto, co stanowi równowartość 386 578,65 EUR netto. Przeliczenia dokonano po kursie 1 EUR = 4,4536 PLN, na podstawie Obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień z dnia 03.12.2021 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów. Wniosek w sprawie rozpoczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego zatwierdzony przez Dyrektora Zamawiającego w dniu 22.07.2022 r.
- Powołanie Komisji przetargowej w dniu 29.09.2022 r. na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy Pzp, przez Pełnomocnika Zamawiającego. Członkowie komisji złożyli oświadczenia określone art. 56 ust. 4 ustawy Pzp., Kierownik Zamawiającego, inna osoba wykonująca czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie Zamawiającego oraz członkowie komisji złożyli oświadczenia określone art. 56 ust. 2 ustawy Pzp. (o konflikcie interesów) oraz art. 56 ust. 3 ustawy Pzp. (o podstawach skazania).
- Zatwierdzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia nastąpiło w dniu wszczęcia postępowania (zgodnie ze złożonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami).
- Wszczęcie postępowania nastąpiło poprzez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 04.10.2022 r. Ogłoszenie opublikowane w Dz. Urz. UE pod numerem: 2022/S 194-547013 w dniu 07.10.2022 r.
- Zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://pierog.ezamawiajacy.pl> od dnia 07.10.2022 r.
- Termin składania ofert wyznaczono na dzień 09.11.2022 r., do godz. 10:00. Składanie ofert odbywało się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej Zamawiający. Zamawiający nie skorzystał z możliwości skrócenia terminu składania ofert na podstawie art. 138 ust. 4 ustawy Pzp.
- Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 09.11.2022 r., do godz. 10:15.
- Termin związania ofertą do dnia 06.02.2023 r.
- Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Oferentami odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych. System jest dostępny pod adresem <https://portal.smartpzp.umwl/>.
- Brak możliwości składania ofert wariantowych.
- Brak możliwości składania ofert częściowych. Zamówienie nie zostało podzielone na części, ponieważ groziłoby to niekompatybilnością zastosowanych urządzeń/rozwiązań technicznych.

- Kryteria oceny ofert: cena oferty – 90% (cena brutto), gwarancja – 10%. Nie ma zastosowania art. 246 ust. 1 ustawy Pzp określający maksymalną wagę kryterium ceny na poziomie 60%, gdyż Zamawiający nie jest jednostką sektora finansów publicznych ani państwową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, o których mowa w art. 4 pkt 1) i 2) ustawy Pzp.
- Termin wykonania zamówienia: do 11 tygodni od daty podpisania umowy.
- Warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego: w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający wymagał aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie, co najmniej jedno zamówienie obejmujące swym zakresem dostawę i montaż laboratoryjnego systemu chłodniczych komór doświadczalnych oraz systemu kontenerów doświadczalnych do prowadzenia badań przechowalniczych w technologiach kontrolowanych atmosfer, o wartości co najmniej 850 000,00 PLN.
- Podstawy wykluczenia określone przez Zamawiającego: art. 108 ustawy Pzp (obligatoryjne), art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. Zamawiający nie przewidział podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp (fakultatywne).
- Zamawiający wymagał złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci kart katalogowych, wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia dla:
  - a) chłodnic powietrza glikolowych,
  - b) sprężarek i skraplaczy wchodzących w skład chillera glikolu propylenowego 30% wraz z dwoma powietrznymi skraplaczami freonu;
  - c) pomp obiegowych glikolu w chłodnicach;
  - d) zaworów trójdrogowych (proporcjonalnych) wraz z siłownikiem.
 Zamawiający dopuścił uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp.
- Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.
- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie było wymagane.
- Zamawiający nie wymagał zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, ponieważ zamówienie zostało zakwalifikowane jako dostawy.
- W dniu 07.10.2022 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące wydłużenia terminu wykonania zamówienia – Zamawiający w wyjaśnieniach z dnia 11.10.2022 r. nie dokonał zmiany w ww. zakresie. Zamawiający wyjaśnienia treści SWZ opublikował na stronie prowadzonego postępowania.
- W dniu 13.10.2022 r. Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ w zakresie terminu związania ofertą z dnia 06.02.2022 r. na dzień 06.02.2023 r. Zamawiający nie dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, ponieważ widniała tam prawidłowa data. Zamawiający modyfikację treści SWZ opublikował na stronie prowadzonego postępowania.
- W dniu 21.10.2022 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące użycia przewodów innego rodzaju niż polipropylenowych – Zamawiający w wyjaśnieniach z dnia 24.10.2022 r. dopuścił możliwość zastosowania przewodów innego rodzaju zamiast polipropylenowych. Zamawiający wyjaśnienia treści SWZ opublikował na stronie prowadzonego postępowania.
- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 2 117 650,00 PLN brutto. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 09.11.2022 r. o godz. 10:15.
- W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, wpłynęła 1 oferta:

1. **Wykonawca 1**, cena 1 899 990,09 PLN netto/brutto, termin gwarancji – 12 miesięcy. Wykonawca poinformował, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego oraz określił wartość: 1 899 990,09 PLN i stawkę podatku VAT: 23%.
  - Zamawiający zamieścił w dniu 09.11.2022 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację z otwarcia ofert zawierającą zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw i adresu Oferenta oraz ceny oferty i pozostałych kryteriów.
  - Członkowie komisji przetargowej złożyli oświadczenia na podst. art. 56 ust. 2 ustawy Pzp. Osoba udzielająca zamówienie złożyła oświadczenie na podstawie art. 56 ust. 5 ustawy Pzp dn. 06.12.2022 r. (nie później niż przed zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia).
  - W dniu 15.11.2022 r. Zamawiający przekazał Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonych ofertach zgodnie z art. 81 ust.1 ustawy Pzp.
  - W dniu 15.11.2022 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę 1 do uzupełnienia przedmiotowego środka dowodowego. Termin na złożenie wymaganych dokumentów wyznaczono do dnia 18.11.2022 r. Oferent złożył wymagane dokumenty w terminie.
  - W dniu 20.11.2022 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę 1 do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Termin na złożenie wymaganych dokumentów wyznaczono do dnia 01.12.2022 r. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w terminie.
  - W dniu 02.12.2022 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę 1 do uzupełnienia pełnomocnictwa. Termin na złożenie wymaganych dokumentów wyznaczono do dnia 07.12.2022 r. Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył wyjaśnienia w przedmiotowym zakresie.
  - W dniu 15.11.2022 r. Zamawiający podjął decyzję o zwiększeniu kwoty, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty.
  - Wynik postępowania został zatwierdzony w dniu 06.12.2022 r. W postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, której przyznano następującą liczbę punktów:

| Nazwa Wykonawcy | Punkty w kryterium cena | Punkty w gwarancja | Łączna liczba punktów |
|-----------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|
| Wykonawca 1     | 90,00                   | 0,00               | 90,00                 |

- Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy 1, ponieważ uzyskała najwyższą liczbę punktów i została uznana za ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w treści SWZ.
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona w dniu 06.12.2022 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz wysłana do Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu.
- W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie zastosował procedury opisanej w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp tj. *„Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w SWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu”*.
- Umowa nr 20/ZP/2022 z dnia 14.12.2022 r. zawarta z Wykonawcą 1. Wartość umowy w kwocie 1 899 990,09 PLN netto, z zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo po podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez uwag. Termin realizacji umowy – do 11 tygodni od dnia podpisania umowy. Okres gwarancji – 12 miesięcy.
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane do publikacji w dniu 15.12.2022 r., a opublikowane w dniu 20.12.2022 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2022/S 245-707877. W ogłoszeniu jako całkowita wartość umowy widnieje kwota 2 336 987,81 PLN – Zamawiający zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp do przedstawionej w ofercie ceny doliczył podatek VAT 23%.

- Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego został zatwierdzony w dniu 06.12.2022 r. przez Pełnomocnika Zamawiającego. Zatwierdzenie protokołu postępowania nastąpiło przed dokonaniem czynności zawarcia umowy (14.12.2022 r.) oraz przekazania do publikacji (15.12.2022 r.) i opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (20.12.2022 r.). Beneficjent wyjaśnił, iż doszło do niezamierzonej pomyłki w dacie, jednakże czynność zatwierdzenia protokołu nie miała wpływu na ww. czynności, do których i tak jest zobowiązany Zamawiający na podstawie ustawy Pzp. Powyższe stanowi uchybienie formalne nieskutkujące nałożeniem korekty finansowej. Do protokołu postępowania załączono oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 4 w zw. z ust. 2 i 3 ustawy Pzp, złożone przez osoby udzielające zamówienia, osobę wykonującą czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia oraz członków komisji przetargowej. Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy Pzp „Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania z wykonawcami, zawiadomienia, wnioski, dowód przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania”. W pkt. 3 protokołu postępowania przeliczono wartość zamówienia na euro bez zastosowania zasad zaokrąglenia (jest: 385 578,64 euro, zamiast 386 578,65 euro). Powyższe stanowi uchybienie formalne nieskutkujące nałożeniem korekty finansowej.
- W dniu 27.03.2023 r. Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy, pod numerem: 2023/BZ 00151659/01.

W ramach wniosku o płatność nr **RPLD.01.01.00-10-0001/20-009-01** Beneficjent przedstawił poniższe dokumenty:

1. faktura VAT nr PF20720222 z dnia 27.02.2023 r. na kwotę 1 899 990,09 PLN,
2. protokół odbioru sporządzony w dniu 27.02.2023 r. potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty;
3. Faktura wewnętrzna nr FW/03/2023/00003 z dnia 21.03.2023 r. na kwotę netto 1 899 990,09 PLN oraz kwotę brutto 2 336 987,81 PLN.

Ww. dokumenty w pełni rozliczają przedmiot umowy nr 20/ZP/2022 z dnia 14.12.2022 r.

### **Wynik weryfikacji:**

Potwierdzono kwalifikowalność wydatków załączonych do wniosku o płatność nr RPLD.01.01.00-10-0001/20-009 w oparciu o podrozdział 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2020 r. oraz w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710). Brak zastrzeżeń do sposobu poniesienia wydatków.

### Beneficjenta należy poinformować co następuje:

W toku weryfikacji postępowania pn. „Wymiana instalacji chłodniczej oraz montaż i uruchomienie laboratoryjnego, automatycznego systemu kontrolowanych atmosfer KA” (nr 20/ZP/2022) stwierdzono następujące uchybienia formalne nieskutkujące nałożeniem korekty finansowej:

1. Zatwierdzenie protokołu postępowania nastąpiło w dniu 06.12.2022 r., tj. przed dokonaniem czynności zawarcia umowy (14.12.2022 r.) oraz przekazania do publikacji (15.12.2022 r.) i opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (20.12.2022 r.). Beneficjent wyjaśnił, iż doszło do niezamierzonej pomyłki w dacie, jednakże czynność zatwierdzenia protokołu nie miała wpływu na ww. czynności, do których i tak jest zobowiązany Zamawiający na podstawie ustawy Pzp.
2. W pkt. 3 protokołu postępowania przeliczono wartość zamówienia na euro bez zastosowania zasad zaokrąglenia (jest: 385 578,64 euro, a winno być: 386 578,65 euro).