



znak sprawy: WK.EOS-01.01.00-017-0001/24-190

NOTATKA Z WERYFIKACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020	
Oś priorytetowa:	I. Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy
Działanie:	I.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji
Poddziałanie:	-
Nazwa projektu:	PRZEJRZYSTA STREFA BADAŃ I INNOWACJI - ROZSZERZENIE OBSZARU DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ INSTYTUTU BEZPIECZEŃSTWA „MORATEX”
Nazwa Beneficjenta:	INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA „MORATEX”
Adres Beneficjenta:	ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 90-505 Łódź
Numer umowy o dofinansowanie:	RPLD.01.01.00-10-0001/17-00
Data umowy o dofinansowanie:	29.01.2018 r.
Numer aneksu do umowy o dofinansowanie:	RPLD.01.01.00-10-0001/17-01
Data aneksu do umowy o dofinansowanie:	10.07.2023 r.

Przedmiot zamówienia:

1. Dostawa wyposażenia stanowiska do badań balistycznych (część 1), kulochwyt do stanowiska badawczego (część 2) - (2/ZP/NB-1/PSI/2023).

Ustalenia:

Zgodnie z § 12 ust. 1 Umowy o dofinansowaniu 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 dofinansowaniu Projektu Beneficjent, 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 zobowiązany jest do stosowania Wytycznych, obowiązujących w dniu wszczęcia postępowania, które zakończyło się podpisaniem danej umowy.

Na etapie wniosku o płatność nr RPLD.01.01.00-10-0001/17-018 Wydział Realizacji i Rozliczeń dokonał wyboru wydatków, które zostały wylosowane do próby dokumentów księgowych (dotyczy dokumentów wybranych do pogłębionej analizy).

Próba objęła następujące pozycje wniosku o płatność:

Lp.	Nr dokumenty	Nr pozycji WNP018	Opis
1.	Lista płac nr 002	1	Wsparcie zespołu w projekcie 01-31.12.2022
2.	47/05/2023	2	Zakup oprogramowania do symulacji zjawisk dynamicznych i projektowania zaawansowanych układów kompozytowych
3.	FS 2-H4-H04-08-2023	3	Zakup oprogramowania do symulacji zjawisk dynamicznych i projektowania zaawansowanych układów kompozytowych (Laboratorium CompositeLab)
4.	FVR/2308007/R/23054	4	Zakup stanowiska do badań balistycznych (Laboratorium badań balistycznych)
5.	23090592	5	Zakup stanowiska do badań balistycznych (Laboratorium badań balistycznych)
6.	7/09/2023	10	Przygotowanie filmu promocyjnego

W związku z aktualizacją Roczego Planu Kontroli Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na rok obrachunkowy 01.07.2023 r. – 30.06.2024 r. (dalej: RPK), w każdym wniosku o płatność ocenie zostanie poddana co najmniej jedna umowa / wydatek o najwyższej wartości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości powodujących negatywną ocenę poprawności działań beneficjenta w zakresie realizacji badanego postępowania / wydatku, próbę zwiększa się o kolejne postępowanie / wydatek aż do uzyskania całkowicie pozytywnych wyników weryfikacji badanej dokumentacji.

Mając na względzie powyższe zapisy RPK oraz próbę dokumentów wylosowaną przez Wydział Realizacji i Rozliczeń, Zespół dokonał weryfikacji pod kątem ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r., umowy/wydatku o najwyższej wartości, tj.:

1. Faktura nr 23090592 z dnia 19.09.2023 r. na kwotę 569 341,80 PLN netto / 700 290,41 PLN brutto. (poz. nr 5 wniosku o płatność).

W oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r., Beneficjent projektu przeprowadził następujące postępowanie:

1. Dostawa wyposażenia stanowiska do badań balistycznych (część 1), kulochwyt do stanowiska badawczego (część 2) - (2/ZP/NB-1/PSI/2023) – weryfikacji podlega część pierwsza zamówienia.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

- Analiza potrzeb i wymagań Zamawiającego sporządzona dnia 08.03.2023 r.
- Ustalenie wartości zamówienia na podstawie zapotrzebowania i planowanych kosztów w dniu 08.03.2023 r. na łączną kwotę: 720 000,00 PLN co stanowi równowartość 161 666,97 EUR, w tym dla części pierwszej w kwocie 550 000,00 PLN (123 495,60 EUR) oraz dla części drugiej 170 000,00 PLN (38 171,37 EUR). Przeliczenia dokonano po kursie 1 EUR = 4,4536 PLN, na podstawie Obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień z dnia 03.12.2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych (...). Wniosek w sprawie rozpoczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego zatwierdzony przez Dyrektora Naczelnego Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „Moratex” w dniu 20.03.2023 r.
- Powołanie Komisji przetargowej w dniu 20.03.2023 r. na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie Decyzji Dyrektora Naczelnego Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „Moratex”. Członkowie komisji złożyli oświadczenia określone art. 56 ust. 4 ustawy Pzp., Kierownik 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).
- Wszczęcie postępowania nastąpiło poprzez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 20.03.2023 r. oraz opublikowane w Dz. Urz. UE pod numerem: 2023/S 060-174605 w dniu 24.03.2023 r.
- Zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://ezamowienia.gov.pl/pl/> od dnia 24.03.2023 r. do dnia 21.04.2023 r.
- Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 20.03.2023 r. oraz opublikowane w Dz. Urz. UE: 2023/S 060-174605 z dnia 24.03.2023 r.
- Termin składania ofert wyznaczono na dzień 21.04.2023 r. do godz. 8:30. Składanie ofert odbywało się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej Zamawiający skorzystał z możliwości skrócenia terminu składania ofert na podstawie art. 138 ust. 4 ustawy Pzp.
- Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 21.04.2023 r. do godz. 9:00.
- Termin związania ofertą do dnia 19.06.2023 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://ezamowienia.gov.pl/pl/>.
- Brak możliwości składania ofert wariantowych.
- Możliwość składania ofert częściowych.
- Kryteria oceny ofert: cena ofertowa brutto – 100%. 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 dla części pierwszej: od podpisania umowy do 15.09.2023 r.
- Termin wykonania zamówienia dla części drugiej: od 14.07.2023 r. do 14.08.2023 r.
- Warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego: w zakresie zdolności do występowania w obrocie prawnym, uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile

wynika to z odrębnych przepisów, sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- Podstawy wykluczenia określone przez Zamawiającego: art. 108 ustawy Pzp (obligatoryjne).
- 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.
- Do Zamawiającego wpłynęły pytania (z dnia 31.03.2023 r) dotyczące wyjaśnienia zapisów SWZ – Zamawiający w wyjaśnieniach z dnia 07.04.2023 r. odpowiedział na pytania potencjalnemu Wykonawcy, lecz nie dokonał zmiany w ww. zakresie. Pytania i odpowiedzi zostały opublikowane na stronie prowadzonego postępowania. Zamawiający ze względu na czas jaki pozostał od momentu udzielenia odpowiedzi do terminu składania ofert nie przedłużył terminu na składanie ofert.
- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 885 600,00 PLN brutto (część pierwsza – 615 000,00 PLN oraz część druga - 270 600,00 PLN). Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 21.04.2023 r. o godz. 9.00.
- W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wpłynęła oferta:
1. Forcepol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (część 1), cena brutto 700 290,41 PLN, okres gwarancji 12 miesięcy.
- Zamawiający zamieścił w dniu 22.04.2023 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację z otwarcia ofert zawierającą zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw i adresu Oferenta oraz ceny oferty jako jedynego kryterium.
- W dniu 23.04.2023 r. Zamawiający przekazał Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonych ofertach zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp.
- Pismem z dnia 26.04.2023 r. wystąpiono o zwiększenie środków finansowych na zakup stanowiska do badań balistycznych. W dniu 26.04.2023 r. Dyrektor Naczelny wyraził zgodę na zwiększenie środków.
- W dniu 02.05.2023 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, skierował do Wykonawcy firmy Forcepol Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodów w terminie 10 dni licząc od dnia otrzymania wezwania. Wykonawca przesłał stosowne dokumenty w dniu 02.05.2023 r.
- Wynik postępowania został zatwierdzony w dniu 05.05.2023 r. Oferentowi przyznano następującą liczbę punktów:

Nazwa Wykonawcy	Punkty w kryterium cena	Łączna liczba punktów
Forcepol Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie	100,00 pkt.	100,00 pkt.

- W części 2 unieważniono postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 1 ustawy Pzp, gdyż nie wpłynęła żadna oferta.
- Zamawiający wybrał ofertę firmy Forcepol Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 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 przekazana w dniu 05.05.2023 r za pośrednictwem <https://ezamowienia.gov.pl/pl/>.

- Umowa nr NTT/2600/86/23/1349/KJ z dnia 12.05.2023 r. zawarta z firmą Forcepol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wartość umowy w 700 290,41 PLN brutto. Termin realizacji umowy część 1 od dnia podpisania umowy do 15 września 2023 r. Okres gwarancji – 12 miesięcy.
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane do publikacji w dniu 17.07.2023 r., a opublikowane w dniu 21.07.2023 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2023/S 139-445075.
- Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego został zatwierdzony w dniu 21.07.2023 r. przez Dyrektora Naczelnego Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „Moratex”. Do protokołu postępowania załączono oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 4 w zw. z ust. 2 i 3 ustawy Pzp, złożone przez Kierownika Zamawiającego oraz członków komisji przetargowej.
- Zamawiający w dniu 08.03.2024 r. zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy (pod numerem 2024/BZP 00237658). Zgodnie z art. 448 ustawy Pzp czynność ta winna nastąpić najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy. Powyższe stanowi uchybienie formalne nieskutkujące nałożeniem korekty finansowej.
- Wykonanie przedmiotu umowy miało nastąpić w terminie do 15.09.2023 r. Zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym faktyczne wykonanie przedmiotu umowy nastąpiło w dniu 19.09.2023 r. Na podstawie noty debetowej z dnia 13.10.2023 r. naliczono karę umowną wg § 8 ust. 2 pkt 1 umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki (5 602,32 PLN). W dniu 31.10.2023 r. Wykonawca zapłacił na rachunek bankowy Zamawiającego karę umowną.

W ramach wniosku o płatność nr RPLD.01.01.00-10-0001/17-018 Beneficjent przedstawił poniższe dokumenty:

1. Faktura VAT nr 23090592 z dnia 19.09.2023 r. na kwotę 569 341,80 PLN netto / 700 290,41 PLN brutto.
2. Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 19.09.2023 r. potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty.
3. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dwóch pracowników Zamawiającego z dnia 15.09.2023 r.

Ww. dokumenty w pełni rozliczają przedmiot umowy nr NTT/2600/86/23/1349/KJ z dnia 12.05.2023 r.

Wynik weryfikacji:

1. Potwierdzono kwalifikowalność wydatków załączonych do wniosku o płatność nr RPLD.01.01.00-10-0001/17-018 wyłącznie w oparciu o próbę dokumentów księgowych (dotyczy dokumentów wybranych do pogłębionej analizy) przygotowanej przez Wydział Realizacji i Rozliczeń oraz analizę ryzyka opisaną w RPK, a także w oparciu o zapisy ustawy Pzp.
2. W ramach postępowania przeprowadzonego na podstawie ustawy Pzp stwierdzono uchybienie – Zamawiający opublikował ogłoszenia o wykonaniu umowy po terminie wynikający z ustawy przekazał po terminie informacje o złożonych ofertach Prezesowi UZP. Powyższe stanowi uchybienie formalne nieskutkujące nałożeniem korekty finansowej.

	Data	Podpis i pieczęć
Osoba oceniająca	25.03.2024 r.	Ewelina Odyjas-Szczepocka
Osoba sprawdzająca	25.03.2024 r.	Anna Jarzyńska
Akceptacja Naczelnika		