

RPIII.44.38.2021.BG

Departament
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

Informacja pokontrolna nr RPIII.44.38.2021

I.	Podstawa prawna kontroli	Na podstawie zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 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 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0074/17-00 z dnia 17 lipca 2018 r. z późniejszymi aneksami.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowane]
III.	Termin kontroli	06 – 11 maja 2021 r.
IV.	Rodzaj kontroli	planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	- ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź - kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7292345599
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowane] Dyrektor Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych	nie dotyczy
X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	nie dotyczy
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowane]
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0074/17-00 z dnia 17 lipca 2018 r. z późniejszymi aneksami
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Wdrożenie nowych i modernizacja posiadanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi ”.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	17 662 800,00 PLN
XV.	Zakres kontroli	<p>sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia trzech postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pn.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem dla projektu pn. „Wdrożenie nowych i modernizacja posiadanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w WWCOiT im. M. Kopernika. EZ.28.129.2019. 2. Dostawa i wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskiem IT oraz Tożsamości wraz z niezbędną infrastrukturą sprzętowo-programową. EZ.28.141.2019. 3. Dostawa i wdrożenie Systemu Kontroli Dostępu wraz z niezbędną infrastrukturą sprzętowo – programową dla WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi. EZ.28.61.2020.
XVI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	31 maja 2021 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

1. Postępowanie pn. „Dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem dla projektu pn. „Wdrożenie nowych i modernizacja posiadanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi”, znak sprawy EZ.28.129.2019 przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z art. 39 ustawy Pzp (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.).

Przedmiot zamówienia obejmował dostawę komputerów wraz z oprogramowaniem (200 szt.).

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 17.07.2019 r. na podstawie analizy rynku na kwotę 803 334,00 zł netto, co stanowi równowartość 186 314,91 euro.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w kwocie 16 000,00 PLN, tj. w wysokości nie przekraczającej 3% wartości zamówienia, zgodnie art. 45 ust 4 ustawy Pzp.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert wariantowych i częściowych (powody niepodzielania zamówienia na części wskazano w Protokole postępowania) oraz udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana Decyzją o powołaniu Komisji Przetargowej Dyrektora Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi z dnia 10.09.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 24.09.2019 r. przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2019/S 187 - 454016 w dniu 27.09.2019 r. W dniu 26.09.2019 r., tj. po upływie 48 h od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez UPUE, zgodnie z art. 11 ust. 7d ustawy Pzp, ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

SIWZ została w dniu 24.09.2019 r. zatwierdzona przez Zastępcę Dyrektora Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi ds. Lecznictwa oraz w dniu 27.09.2019 r. zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego.

W związku z pytaniami wykonawców SIWZ został zmodyfikowany.

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 30.10.2019 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 30.10.2019 r. o godz. 11:00. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał **kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia** w wysokości **984 000,00 zł brutto**.

Do Zamawiającego wpłynęły 2 **oferty**, złożone przez:

1. INFO-INTEGRA Sp. z o.o., Ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź, cena: 981 540,00 zł.
2. CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o., ul. Wolność 8, 26-600 Radom, cena: 1 073 298,00 zł.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 30.10.2019 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Wykonawcy złożyli **oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej** zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp.

Termin związania ofertą wynosił 60 dni.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- Cena – 60%,
- Jakość - dedykowane przez producenta komputera oprogramowanie umożliwiające – bez względu na stan czy obecność systemu operacyjnego w bezpieczny (bezpowrotny) sposób usunięcie danych z dysku twardego lub SSD – 20%,
- Jakość - ilość złączy PCI-Express – 20%.

Zamawiający w dniu 6.11.2019 r., na podstawie **art. 26 ust. 1 ustawy Pzp**, wezwał wykonawcę INFO-INTEGRA Sp. z o.o., którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca złożył wymagane dokumenty i oświadczenia w wyznaczonym terminie.

W dniu 15.11.2019 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę INFO-INTEGRA Sp. z o.o., cena: 981 540,00 zł. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego.

W dniu 26.11.2019 r. Zamawiający zawarł **umowę** nr EZ.28.129.2019 z wyłonionym wykonawcą za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie. Przedstawiona na dzień kontroli dokumentacja przetargowa nie zawiera aneksów do ww. umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 27.11.2019 r. i opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 02.12.2019 r. pod numerem 2019/S 232-568874.

Kontrola wykazała:

- W punkcie nr 18 protokołu ZP-PN nieprawidłowo wskazano oferty złożone w postępowaniu. W tabeli umieszczono informacje o złożeniu oferty przez Konkret sp. z o.o. sp. k. co jest niezgodne ze stanem faktycznym.
- Zamawiający w Rozdziale XI.4 SIWZ zawarł następujący zapis: *„Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 Pzp”*. Tymczasem art. 22a ust. 3 Ustawy Pzp w sposób jednoznaczny precyzuje, iż podmioty trzecie mogą być weryfikowane wyłącznie w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22, a zatem z wyłączeniem art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp, dotyczącego przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wskazane powyżej uchybienie ma charakter formalny i nie skutkuje koniecznością nałożenia korekty finansowej lub dokonania pomniejszenia wydatków poniesionych nieprawidłowo za naruszenie Ustawy Pzp.

2. Postępowanie pn. „Dostawa i wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskiem IT oraz Tożsamości wraz z niezbędną infrastrukturą sprzętowo-programową dla projektu pn. „Wdrożenie nowych i modernizacja posiadanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z art. 39 ustawy Pzp (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.).

Przedmiot zamówienia obejmował dostawę i wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem IT oraz tożsamości wraz z niezbędną infrastrukturą sprzętowo-programową dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach projektu pn. „Wdrożenie nowych i modernizacja posiadanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi”. W ramach postępowania wdrażano infrastrukturę oraz oprogramowanie składające się z:

- Infrastruktury sieciowej
- Infrastruktury serwerowej
- Infrastruktury storageowej
- Oprogramowania systemowego i wirtualizacyjnego
- Systemu do zarządzania tożsamością użytkowników
- Systemu do administracji oraz zarządzania wdrożoną infrastrukturą.

Przeprowadzono procedurę, o której mowa w art. 31 a ust. 1 Pzp - **dialog techniczny**.

Podmiotem, który uczestniczył w dialogu technicznym był:

1) Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa

Zamawiający wskazał w protokole z postępowania wpływ dialogu technicznego na opis przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych warunków zamówienia.

W związku z tym, iż **o udzielenie zamówienia ubiegał się podmiot, który uczestniczył w przygotowaniu postępowania** Zamawiający wskazał w protokole z postępowania środki mające na celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 16.09.2019 r. (a jej aktualność została potwierdzona w dniach 20.09.2019 r., 22.11.2019 i 25.11.2019 r.) na podstawie analizy rynku na kwotę 11 250 000,00 zł netto, co stanowi równowartość 2 609 179,67 euro.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w kwocie 330 000,00 PLN, tj. w wysokości nie przekraczającej 3% wartości zamówienia, zgodnie art. 45 ust 4 ustawy Pzp.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert wariantowych i częściowych (powody niepodzielenia zamówienia na części wskazano w Protokole postępowania) oraz udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana Decyzją o powołaniu Komisji Przetargowej Dyrektora Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi z dnia 21.11.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 19.12.2019 r. przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2019/S 248 - 612494 w dniu 24.12.2019 r. W dniu 23.12.2019 r., tj. po upływie 48 h od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez UPUE, zgodnie z art. 11 ust. 7d ustawy Pzp, ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

SIWZ została w dniu 19.12.2019 r. zatwierdzona przez p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi oraz w dniu 24.12.2019 r. zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego.

W związku z pytaniami wykonawców SIWZ podlegał modyfikacją

Termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony na dzień 29.01.2020 r. do godz. 10:00.

Termin składania ofert został dwukrotnie zmieniony na:

- 7.02.2020 r. godz. 10.00 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 20.01.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 017 - 036481 z dnia 24.01.2020 r.,

- 11.02.2020 r. godz. 10.00 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 05.02.2020r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020 /S 028 - 064450 z dnia 10.02.2020 r.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 11.02.2020 r. o godz. 11:00. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał **kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia** w wysokości 13 357 800,00 zł brutto.

Do Zamawiającego wpłynęła **1 oferta**, złożona przez Konsorcjum: Enigma systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. - lider Konsorcjum Ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, INFO-INTEGRA Sp. z o.o. - członek konsorcjum, Ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź, cena: 13 286 460,00 zł.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 12.02.2020 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Termin związania ofertą wynosił 60 dni.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 50%,
- warunki gwarancji – 50%.

Zamawiający w dniu 20.02.2020 r., na podstawie **art. 26 ust. 1 Pzp**, wezwał Konsorcjum: Enigma systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. - lider Konsorcjum Ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, INFO-INTEGRA Sp. z o.o. - członek konsorcjum, ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź, którego oferta została najwyższej oceniona do złożenia

oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca złożył wymagane dokumenty i oświadczenia w wyznaczonym terminie.

W dniu 11.03.2020 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Konsorcjum: Enigma systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. - lider Konsorcjum ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, INFO-INTEGRA Sp. z o.o. - członek konsorcjum, ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź, cena: 13 286 460,00 zł. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy wysokości 5% ceny ofertowej brutto. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej.

W dniu 27.03.2020 r. Zamawiający zawarł **umowę** nr EZ.28.141.2019 z wyłonionym wykonawcą za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie. Przedstawiona na dzień kontroli dokumentacja przetargowa nie zawiera aneksów do ww. umowy.

Aneksy do zawartej umowy z wybranym wykonawcą:

Nr 1 z dnia 27.05.2020 r., zgodnie z którym wydłużono termin realizacji przedmiotu umowy w części dotyczącej Etapu I do dnia 16.06.2020 r.,

Nr 2 z dnia 27.05.2020 r., zgodnie z którym poprawiono nr NIP lidera konsorcjum oraz omyłkę pisarską w komparcji Aneksu nr 1 w oznaczeniu zamawiającego,

Nr 3 z dnia 30.09.2020 r., zgodnie z którym wydłużono termin realizacji przedmiotu umowy w części dotyczącej: Etapu II do dnia 26.02.2021 r. oraz Etapu III do dnia 31.03.2021 r.,

Nr 4 z dnia 27.01.2021 r., zgodnie z którym wydłużono termin realizacji przedmiotu umowy w części dotyczącej: Etapu II do dnia 30.04.2021 r. oraz Etapu III do dnia 31.05.2021 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 08.04.2020 r. i opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 09.04.2020 r. pod numerem 2020/S 71-168684.

Kontrola wykazała:

Zamawiający w Rozdziale XI.4 SIWZ i w pkt III.1.3) Ogłoszenia o zamówieniu zawarł następujący zapis: „Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 Pzp”. Tymczasem art. 22a ust. 3 Ustawy Pzp w sposób jednoznaczny precyzuje, iż podmioty trzecie mogą być weryfikowane wyłącznie w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22, a zatem z wyłączeniem art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp, dotyczącego przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wskazane powyżej uchybienie ma

charakter formalny i nie skutkuje koniecznością nałożenia korekty finansowej lub dokonania pomniejszenia wydatków poniesionych nieprawidłowo za naruszenie Ustawy Pzp.

3. Postępowanie pn. „Dostawa i wdrożenie Systemu Kontroli Dostępu wraz z niezbędną infrastrukturą sprzętowo – programową dla WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi Numer referencyjny: EZ.28.61.2020 przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z art. 39 ustawy Pzp (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.).

Przedmiot zamówienia obejmował w szczególności:

1. Rozbudowa systemu elektronicznej kontroli dostępu:

- 1.1. Dostarczenie 480 Czytników (wraz z urządzeniami niezbędnymi do poprawnego funkcjonowania PKD) zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 (w tym dostarczenie, instalację, podłączenie konfigurację i uruchomienie dostarczonych urządzeń)
- 1.2. Dostawa w ilości 2500 szt. Kart KD spełniających wymagania określone w Załączniku nr 1A,
- 1.3. Aktualizację lub wymiana Aplikacji KD (oprogramowanie do zarządzania Systemem KD) do wersji spełniającej wymagania określone w Opisie Przedmiotu
- 1.4. Nadzór autorski aplikacji KD
- 1.5. Przeprowadzenie szkoleń zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1.

Przedmiot umowy obejmuje także:

1. Opracowanie i dostarczenie dokumentacji:

- 1.1. Plan Realizacji (PR) – uzgodnienie z Zamawiającym,
- 1.2. Dokumentacji Powykonawczej 1.2. Instalację, podłączenie, konfigurację i uruchomienie dostarczonych urządzeń zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 2 do SIWZ,
- 1.3. Rekonfigurację posiadanego Systemu KD , Świadczenie serwisu gwarancyjnego udzielonego przez producenta zainstalowanej infrastruktury (wraz z oprogramowaniem).

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 8.06.2020 r. na podstawie analizy rynku na kwotę 1 700 100,00 zł netto, co wg kursu euro 4,2693 zł, stanowi równowartość 398 215,16 euro.

Przeprowadzono procedurę, o której mowa w art. 31 a ust. 1 Pzp - **dialog techniczny**.

Podmiotami, które uczestniczył w dialogu technicznym były:

- 1) UNICARD S.A., ul. Łagiewnicka 54, 30-417 Kraków,
- 2) Konsorcjum firm: Dormakaba Polska sp. z o.o. oraz Integracja B2b sp. z o.o.

Zamawiający wskazał w protokole z postępowania wpływ dialogu technicznego na opis przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych warunków zamówienia.

W związku z tym, iż **o udzielenie zamówienia ubiegał się podmiot, który uczestniczył w przygotowaniu postępowania** Zamawiający wskazał w protokole z postępowania środki mające na celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji.

Zamawiający wymagał wnieścia **wadium** w kwocie 17 000,00 PLN, tj. w wysokości nieprzekraczającej 3% wartości zamówienia, zgodnie art. 45 ust 4 ustawy Pzp,

Zamawiający nie dopuścił składania ofert wariantowych oraz nie przewidział udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zamawiający nie dopuścił składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie przewidział w SIWZ i ogłoszeniu zastosowanie tzw. „procedury odwróconej” w ramach prowadzonego przetargu nieograniczonego, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana w dniu 18.06.2020 r. Decyzją Dyrektora Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 22.06.2020 r. przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod nr 2020/S 121-294466 w dniu 25.06.2020 r. W dniu 24.06.2020 r. tj. po upływie 48 h od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez UPUE, zgodnie z art. 11 ust. 7d ustawy Pzp ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego, a także w miejscu publicznie dostępnym w jego siedzibie.

SIWZ została w dniu 22.06.2020 r. zatwierdzona przez Dyrektora Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi [dane zanonimizowane] oraz w dniu 25.06.2020 r. została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego. Przekazanie dokumentacji zawierającej wykaz PKD (pomieszczeń gdzie będzie instalowana infrastruktura PKD) oraz planów pomieszczeń nastąpiło w dniu 26.06.2020 r. na wniosek Wykonawcy.

Termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony na dzień 04.08.2020 r. do godz. 10:00.

Zamawiający w dniu 22.07.2020 na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonał modyfikacji treści SIWZ w zakresie zmiany załącznika nr 2 (Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji i szkoleń).

Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 6 Ustawy Pzp dokonał zmiany SIWZ w zakresie zmiany terminu składania ofert z dnia 04.08.2020 r. na dzień **07.08.2020 r. do godz. 10:00**. Ponadto Zamawiający wydłużył termin związania ofertą do 5.10.2020 r.

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu zostało przesłane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 22.07.2020 r. i opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 27.07.2020 r. pod nr 2020/S 143-351799. W dniu 22.10.2019 r. zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 07.08.2020 r. o godz. 11:00.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w łącznej wysokości 2 091 000,00 PLN brutto.

Do Zamawiającego wpłynęła **1 oferta**:

1. Oferta **złożona** przez UNICARD S.A., ul. Łagiewnicka 54, 30-417 Kraków, z ceną 2 086 080,00 zł brutto z okresem gwarancji 60 miesięcy.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 07.08.2020 r. zamieścił na swojej stronie internetowej **informacje z otwarcia ofert**, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Wykonawca złożył **oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej** zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp.

Termin związania ofertą – 60 dni.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena oferty brutto – 60%
- warunki gwarancji – 2%
- właściwości funkcjonalne – 21%
- pomoc techniczna – 17%

Zamawiający w dniu 13.08.2020 r. na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwał wykonawcę – UNICARD S.A. do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca złożył wymagane dokumenty i oświadczenia w wyznaczonym terminie.

W dniu 04.09.2020 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty**:

złożonej przez UNICARD S.A., ul. Łagiewnicka 54, 30-417 Kraków, z ceną 2 086 080,00 zł brutto.

W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, a także przesłane wykonawcy.

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy wysokości 5% ceny ofertowej brutto. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej.

W dniu 14.09.2020 r. Zamawiający zawarł **umowę** z Wykonawcą UNICARD S.A., ul. Łagiewnicka 54, 30-417 Kraków, za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie

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

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 05.10.2020 r. i opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z dnia 09.10.2020 r. pod numerem 2020/S 197-475052.

W dni 2.10.2020 r. Zamawiający zawarł z Wykonawcą UNICARD S.A., ul. Łagiewnicka 54, 30-417 Kraków aneks nr 1 do umowy nr EZ.28.61.2020, w którym zmieniono termin realizacji etapu I dla dwóch wydzielonych zakresów rzeczowych.

Ww. aneks zawarto zgodnie z art. 15r ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych ustaw w związku z art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych i §16 pkt. 1.2.8 umowy EZ.28.61.2020 z dnia 14.09.2020r.

W dniu 26.01.2021 r. Zamawiający zawarł z Wykonawcą UNICARD S.A., ul. Łagiewnicka 54, 30-417 Kraków aneks nr 2 do umowy nr EZ.28.61.2020, w którym zmieniono lokalizację montażu 65 czytników z lokalizacji Piłsudskiego 71 na lokalizację Pabianicka 62 oraz termin realizacji projektu do dnia 30.07.2021.

Kontrola wykazała:

Zamawiający w Rozdziale XI.4 SIWZ zawarł następujący zapis: „Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 Pzp”. Tymczasem art. 22a ust. 3 Ustawy Pzp w sposób jednoznaczny precyzuje, iż podmioty trzecie mogą być weryfikowane wyłącznie w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22, a zatem z wyłączeniem art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp, dotyczącego przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wskazane powyżej uchybienie ma charakter formalny i nie skutkuje koniecznością nałożenia korekty finansowej lub dokonania pomniejszenia wydatków poniesionych nieprawidłowo za naruszenie Ustawy Pzp.

XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybenia, 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):

Rekomenduje się, aby Beneficjent w trakcie dalszej realizacji projektów współfinansowanych z RPO WŁ na lata 2014–2020 zachował większą staranność podczas przygotowania oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w zakresie:

- starannego oraz zgodnego ze stanem faktycznym prowadzenia protokołu postępowania;
- formułowania treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu w zakresie wskazanym w przedmiotowej informacji pokontrolnej.

Termin na wykonanie rekomendacji: 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji pokontrolnej. Beneficjent zobowiązany jest powiadomić pisemnie Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego o sposobie ich wykonania.

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/ostatecznej Informacji pokontrolnej. 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:

[dane zanonimizowane]

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

31.05.2021 r. *[dane zanonimizowane]*

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

31.05.2021 r. *[dane zanonimizowane]*

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

Podmiot kontrolowany:

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