

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Kontroli i Odwołań FEŁ.2027

KOFEŁ.IV.44.1.10.2023.ACh

Informacja pokontrolna nr 1 - wyciąg

I.	Podstawa prawna kontroli	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 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0057/17-00 z dnia 28 czerwca 2017 r. zmienionej aneksami nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0057/17-01 z dnia 16 lutego 2018 r., nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0057/17-02 z dnia 31 stycznia 2019 r., nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0057/17-03 z dnia 8 lipca 2019 r., nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0057/17-04 z dnia 30 czerwca 2020 r. oraz nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0057/17-05 z dnia 31 grudnia 2021 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Agnieszka Chmielecka Agnieszka Bielecka Elżbieta Kowalska Justyna Włodarczyk
III.	Termin kontroli	13 – 22 lutego 2023 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu	Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii

	kontrolowanego	i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi (dalej: WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi)
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7292345599
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pan Andrzej Kasprzyk – Dyrektor
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	134
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	<ol style="list-style-type: none"> 1. /dane zanimizowano/– Kierownik Działu Realizacji Projektów i Rozwoju, 2. /dane zanimizowano/– Z-ca Kierownika Działu Realizacji Projektów i Rozwoju, 3. /dane zanimizowano/– Kierownik Sekcji Technicznej w Dziale Realizacji Projektów i Rozwoju, 4. /dane zanimizowano/– Kierownik sekcji inwestycyjno-modernizacyjnej w Dziale Zamówień Publicznych.
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.07.02.00-10-0057/17-00 z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniona aneksami nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0057/17-01 z dnia 16 lutego 2018 r., nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0057/17-02 z dnia 31 stycznia 2019 r., nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0057/17-03 z dnia 8 lipca 2019 r., nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0057/17-04 z dnia 30 czerwca 2020 r. oraz nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0057/17-05 z dnia 31 grudnia 2021 r.
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy)	43 233 584,24 zł

	/aneksu)	
XV.	Zakres kontroli	<ul style="list-style-type: none"> - sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją projektu, - sprawdzenie sposobu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych, związanych z realizacją projektu w zakresie zgodności z zasadą uczciwej konkurencji, - potwierdzenie zgodności zrealizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz z wnioskiem aplikacyjnym, - sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikacji dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji, - potwierdzenie dostarczenia współfinansowanych robót, dostaw i usług, - sprawdzenie prawidłowości przekazanych przez Beneficjenta, za pośrednictwem SL2014, dokumentów będących podstawą do sporządzenia wniosków o płatność, w zakresie zgodności wersji elektronicznej z oryginałami, - sprawdzenie ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach RPO WŁ, - potwierdzenie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność oraz faktu ich poniesienia, - sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu, - sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej ze zrealizowanym projektem.
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	13.03.2023 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

A. Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych objętych ustawą Prawo zamówień publicznych związanych z realizacją projektu:

1. Dostawa respiratorów stacjonarnych i respiratora transportowego dla WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi (znak: EZ.28.71.2020):

Zamówienie zostało przeprowadzone 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 respiratorów stacjonarnych (35 sztuk + 10 sztuk) i respiratora transportowego (1 sztuka) dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi z podziałem na 2 pakiety:

- Pakiet nr 1 – respiratory stacjonarne (35 sztuk + 10 sztuk);
- Pakiet nr 2 – respirator transportowy (1 sztuka).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w *Zestawieniu parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń*, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na podstawie analizy rynku w dniach 06.02-18.02.2020 r. oraz w dniu 10.07.2020 r. potwierdzona aktualność na kwotę 3 979 907,22 zł netto, co wg kursu euro 4,2693 zł, stanowi równowartość 932 215,41 euro, w tym:

- Pakiet nr 1 – 3 936 611,60 zł/ 922 074,26 euro;
- Pakiet nr 2 – 43 295,62 zł/ 10 141,15 euro.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w kwocie 79 599,00 tj. w wysokości nieprzekraczającej 3% wartości zamówienia, zgodnie art. 45 ust 4 ustawy Pzp, w tym wadium na poszczególne pakiety:

- Pakiet nr 1 – 78 733,00 zł;
- Pakiet nr 2 – 866,00 zł.

Zamawiający nie dopuścił składania ofert wariantowych oraz nie przewidział udzielenia zamówień uzupełniających. Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana Decyzją Dyrektora Szpitala z dnia 30.04.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 31.07.2020 r. przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2020/S 150-367289 w dniu 05.08.2020 r. W dniu 03.08.2020 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 siedzibie Zamawiającego.

SIWZ została w dniu 31.07.2020 r. zatwierdzona przez Dyrektora Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi oraz w dniu 05.08.2020 r. zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego.

Postępowanie zostało opublikowane na miniPortalu (<https://miniportal.uzp.gov.pl>) w dniu 05.08.2020 r.

Termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony na dzień 08.09.2020 r. do godz. 10:00.

W dniach 18.08. – 21.08.2020 r. do Zamawiającego wpływały wnioski o wyjaśnienie treści *Zestawienia parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń*, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.

W dniu 03.09.2020 r. na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 4 i ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w zakresie zmiany terminu składania ofert z dnia 08.09.2020 r. do godz. 10.00. na dzień 16.09.2020 r. do godz. 10.00. W tym samym dniu Zamawiający przesłał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu. **Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu** zostało opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE w dniu 08.09.2020 r. pod nr 2020/S 174-420299. W dniu 03.09.2020 r. wprowadzone zmiany zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający w dniu 14.09.2019 r. udzielił odpowiedzi na zadane pytania, publikując je na swojej stronie internetowej. Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonał modyfikacji treści SIWZ w zakresie zmiany załącznika nr 6 (Wzór umowy). Ponadto Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 6 ustawy Pzp dokonał zmiany SIWZ w zakresie zmiany terminu składania ofert z dnia 16.09.2020 r. na dzień 22.09.2020 r. do godz. 10:00. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu zostało przesłane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 14.09.2019 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE w dniu 18.09.2020 r. pod nr 2020/S 182-437996. W dniu 14.09.2019 r. zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 22.09.2020 r. o godz. 11:00.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w łącznej wysokości 3 545 000,00 PLN brutto, w podziale na pakiety dot. przedmiotowej kontroli:

- Pakiet 1 – 3 500 000,00 zł;
- Pakiet 2 – 45 000,00 zł.

Do siedziby Zamawiającego wpłynęła **jedna oferta** za pośrednictwem miniPortalu:

Oferta złożona z ceną 3 487 600,80 zł brutto i okresem gwarancji 24 miesiące **na pakiet nr 1**, z ceną 53 778,60 zł brutto i okresem gwarancji 24 miesiące **na pakiet nr 2**.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 22.09.2020 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Termin związania ofertą – 60 dni.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty były:

Dla pakietu 1 oraz 2:

- cena oferty brutto – 60%
- parametry techniczne – 20%
- warunki gwarancji – 20%

Zamawiający nie zastosował w postępowaniu procedury odwróconej zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

W dniu 09.10.2020 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę do złożenia prawidłowo wypełnionego załącznika nr 3 do SIWZ, tj. formularza JEDZ. Wykonawca złożył uzupełnione oświadczenie w wyznaczonym terminie.

Zamawiający w dniu 15.10.2020 r. na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwał wykonawcę do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca złożył dokumenty i oświadczenia w wyznaczonym terminie.

W dniu 02.11.2020 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę do uzupełnienia informacji z Krajowego Rejestru Sądowego w prawidłowej formie. Wykonawca złożył dokument w wyznaczonym terminie.

W dniu 05.11.2020 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** z ceną 3 487 600,80 zł brutto i okresem gwarancji 24 miesiące dla pakietu nr 1 oraz z ceną 53 778,60 zł brutto i okresem gwarancji 24 miesiące dla pakietu nr 2. W dniu 06.11.2020 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, a także przesłane wykonawcy mailem.

Zamawiający nie żądał od wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W dniu 16.11.2020 r. Zamawiający zawarł **umowę nr EZ.28.71.2020** dla pakietu nr 1 oraz 2 z Wykonawcą /dane zanonimizowano/, za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie.

Do ww. umowy zawarto następujące aneksy:

- **Aneks nr 1** z dnia 15.06.2021 r., w zakresie przedłużenia terminu realizacji umowy o 12 miesięcy na podstawie art. 15 r ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.) oraz art. 144 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp;
- **Aneks nr 2** z dnia 01.10.2022 r., dotyczący przedłużenia terminu realizacji umowy o 2 miesiące na podstawie art. 144 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp;
- **Aneks nr 3** z dnia 15.12.2022 r., dotyczący przedłużenia terminu realizacji umowy o 9 miesięcy na podstawie art. 144 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Przedstawione aneksy do ww. umowy są zgodne z ustawą Pzp.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 19.11.2020 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE z dnia 24.11.2020 r. pod numerem 2020/S 229-563887.

Na potwierdzenie realizacji umowy Beneficjent przedstawił:

- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 15.10.2021 r. na dostawę: respiratora stacjonarnego – 35 szt. + 10 szt., respiratora transportowego – 1 szt.,
- Protokół odbiorczo-instalacyjny z dnia 16.11.2021 r., potwierdzający odbiór respiratora stacjonarnego – 2 szt.
- Protokół odbiorczo-instalacyjny z dnia 16.12.2021 r., potwierdzający odbiór respiratora stacjonarnego – 4 szt.
- Protokół odbiorczo-instalacyjny z dnia 13.01.2023 r., potwierdzający odbiór respiratora stacjonarnego – 1 szt.
- Oświadczenie dotyczące szkolenia z dnia 10.01.2022 r. potwierdzające przeszkolenie personelu pielęgniarskiego 10 osób, personel lekarski – 10 osób po 1 h, potwierdzone podpisami na Liście obecności.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 13.02.2023 r. postępowanie będące przedmiotem niniejszej kontroli na dzień złożenia oświadczenia nie było kontrolowane przez inne uprawnione instytucje.

2. Przebudowa pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, bloku operacyjnego oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego dla WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi (znak: EZ.28.58.2020):

Postępowanie 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 wykonanie robót budowlanych polegających na:

- a) Przebudowie pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii znajdującego się na II p. Budynku Głównego, Bloku Operacyjnego znajdującego się na I p. Budynku Głównego dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii”;
- b) Przebudowie pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii znajdującego się na II p. Budynku Głównego – część środkowa;
- c) Przebudowie pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii znajdującego się na II p. Budynku Głównego – część południowa (**prawo opcji**);
- d) Zakupie aparatury i sprzętu medycznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3 do SIWZ), dokumentacji technicznej (Załącznik nr 4 do SIWZ) oraz opisie przedmiotu zamówienia w zakresie zakupu aparatury i sprzętu medycznego „Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń” (Załącznik nr 5 do SIWZ).

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w terminie 06.2019 r. – 10.2019 r. (aktualność potwierdzona w 2020 r.) na podstawie kosztorysu inwestorskiego w zakresie robót budowlanych oraz analizy rynku (rozesłano zapytania za pomocą Internetu) w zakresie dostaw na kwotę 29 535 506,13 zł netto, co wg kursu euro 4,3117 zł, stanowi równowartość 6 850 083,76 euro.

Zamawiający wymagał wnieścia **wadium** w kwocie 500 000,00 zł, tj. w wysokości nie przekraczającej 3% wartości zamówienia, zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert wariantowych i częściowych (powody niepodzielenia zamówienia na części wskazano w załączeniu do Protokołu postępowania) oraz udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana w dniu 30.10.2019 r. na podstawie Decyzji Dyrektora Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 18.06.2020 r. przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2020/S 119-288117 w dniu 22.06.2020 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Postępowanie zostało opublikowane na miniPortalu (<https://miniportal.uzp.gov.pl>) w dniu 22.06.2020 r.

Termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony na dzień 24.07.2020 do godz. 11.30.

SIWZ została w dniu 18.06.2020 r. zatwierdzona przez p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi oraz w dniu 22.06.2020 r. zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonał w dniu 25.06.2020 r. modyfikacji treści SIWZ w zakresie zmiany Załącznika nr 9 Wzór umowy do SIWZ w zakresie zmiany terminu zakończenia realizacji inwestycji. W tym samym dniu Zamawiający zamieścił informację o zmianie SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.

Działając na podstawie art. 180 ust. 1, 3 i 4 ustawy Pzp Wykonawca /dane zanimizowano/ w dniu 02.07.2020 r. wniósł odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego (odwołanie wobec postanowień siwz) do Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO). Zawiadomienie o złożeniu odwołania wraz z kopią odwołania zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 03.07.2020 r., zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy Pzp. W dniu 06.07.2020 r. do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego przystąpiła firma /dane zanimizowano/. W dniu 03.08.2020 r. KIO na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy Pzp wydało postanowienie o umorzeniu postępowania odwoławczego, w związku z wycofaniem odwołania przez Odwołującego.

W dniach 24.06.2020 – 06.07.2020 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania do treści SIWZ (300 zapytań). W dniu 17.07.2020 r na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający zamieścił treść pytania wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej oraz jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy Pzp dokonał modyfikacji treści SIWZ w zakresie *Zestawienia parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń* (Załącznik nr 5 do SIWZ), zmiany wzoru umowy (Załącznik nr 9 do SIWZ) oraz dokonał modyfikacji SIWZ w zakresie zmiany terminu składania ofert z dnia 24.07.2020 r. do godz. 11.30. na dzień 31.07.2020 r. do godz. 11.30. W dniu 17.07.2020 r. Zamawiający przesłał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2020/S 139-341261 w dniu 21.07.2020 r. W dniu 17.07.2020 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz na miniportalu.

Na pytania, które wpłynęły w dniach 07.07.2020 r. – 05.08.2020 r. tj. po upływie ustawowego terminu na obowiązkowe udzielanie odpowiedzi, Zamawiający pozostawił bez rozpatrzenia.

W dniu 28.07.2020 r. na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 4 i 6 ustawy Pzp Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w zakresie Załącznika nr 3 do SIWZ oraz zmiany terminu składania ofert z dnia 31.07.2020 do godz. 11.30. na dzień 13.08.2020 do godz. 11.30. W dniu 28.07.2020 r. Zamawiający przesłał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 31.07.2020 r. pod nr 2020/S 147-360781. W dniu 28.07.2020 r. zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz na miniportalu.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 13.08.2020 r. o godz. 12:00.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 24 839 165,99 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego wpłynęło 8 **ofert** za pośrednictwem **miniPortalu**:

1. Oferta 1, z ceną 38 207 096,55 zł brutto, okresem gwarancji 24 miesiące na aparaturę i sprzęt medyczny oraz 60 miesięcy na roboty budowlane i terminem płatności 60 dni;

2. Oferta 2, z ceną 40 042 825,82 zł brutto, okresem gwarancji 24 miesiące na aparaturę i sprzęt medyczny oraz 60 miesięcy na roboty budowlane i terminem płatności 60 dni;
3. Oferta 3, z ceną 28 872 211, 64 zł brutto, okresem gwarancji 24 miesiące na aparaturę i sprzęt medyczny oraz 60 miesięcy na roboty budowlane i terminem płatności 60 dni;
4. Oferta 4, z ceną 32 045 743,00 zł brutto, okresem gwarancji 24 miesiące na aparaturę i sprzęt medyczny oraz 60 miesięcy na roboty budowlane i terminem płatności 60 dni;
5. Oferta 5, z ceną 28 783 000,00 zł brutto, okresem gwarancji 24 miesiące na aparaturę i sprzęt medyczny oraz 60 miesięcy na roboty budowlane i terminem płatności 60 dni;
6. Oferta 6, z ceną 33 900 000,00 zł brutto, okresem gwarancji 24 miesiące na aparaturę i sprzęt medyczny oraz 60 miesięcy na roboty budowlane i terminem płatności 60 dni;
7. Oferta 7, z ceną 27 484 090,49 zł brutto, okresem gwarancji 24 miesiące na aparaturę i sprzęt medyczny oraz 60 miesięcy na roboty budowlane i terminem płatności 60 dni;
8. Oferta 8, z ceną 30 458 998,78 zł brutto, okresem gwarancji 24 miesiące na aparaturę i sprzęt medyczny oraz 60 miesięcy na roboty budowlane i terminem płatności 60 dni;

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 13.08.2020 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 oferty brutto – 60%,
- parametry techniczne – 40%

Zamawiający zastosował w postępowaniu procedurę odwróconą zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

W dniu 28.08.2020 r. i 04.09.2020 r. na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający poinformował Wykonawców, którzy złożyli ofertę nr 4, 7 i 2 o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych. Wszyscy wykonawcy wyrazili zgodę.

Na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający w dniu 28.08.2020 r. i 02.09.2020 r. wezwał do złożenia wyjaśnień Wykonawcę, który złożył ofertę nr 4 w zakresie załącznika nr 5 do SIWZ. Wykonawca złożył wyjaśnienia w dniu 03.09.2020 r.

Zamawiający w dniu 04.09.2020 r. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp odrzucił ofertę Wykonawcy, który złożył ofertę nr 3 jako niezgodną z treścią SIWZ. W tym samym dniu informacja o odrzuceniu oferty została przesłana wykonawcom mailem.

Zamawiający w dniu 04.09.2020 r. na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę – który złożył ofertę nr 7 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 23.09.2020 r. Zamawiający wezwał wykonawcę – który złożył ofertę nr 7 do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp w zakresie ważności atestu higienicznego złożonego do oferty oraz na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia dokumentu (katalogu dla właściwego modelu umywalki lekarskiej, oświadczenia o wyrobach medycznych). Wykonawca pismem z dnia 25.09.2020 r. poprosił o wydłużenie terminu na złożenie wyjaśnień (termin wydłużono do dnia 02.10.2020 r.). Wykonawca w wyznaczonym terminie uzupełnił dokumenty. W tym samym dniu Zamawiający wezwał na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wykonawców, którzy złożyli oferty nr 2, 4, 6 i 8 do uzupełnienia dokumentów (atest

PZH na myjnie, deklaracja zgodności wraz z CE na syfon). Wszyscy wykonawcy złożyli wymagane dokumenty w terminie.

Ponownie w dniu 24.09.2020 r. Zamawiający wezwał wykonawcę – który złożył ofertę nr 7 do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp. Wykonawca złożył dokumenty i wyjaśnienia w terminie.

W dniu 02.10.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp unieważnił postępowanie jako obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Informacja została w dniu 02.10.2020 r. zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, a także przesłana wykonawcom mailem.

Wobec czynności unieważnienia postępowania Wykonawca, który złożył ofertę nr 7 wniósł w dniu 12.10.2020 r. odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, na podstawie art. 180 ust. 4 ustawy Pzp. Zawiadomienie o złożeniu odwołania wraz z kopią odwołania zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 13.10.2020 r., zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy Pzp oraz przesłane mailem do wykonawców.

W dniu 05.11.2020 r. KIO wydała wyrok uwzględniający odwołanie i nakazujący Zamawiającemu unieważnienie czynności unieważnienia postępowania. Zamawiający w dniu 09.11.2020 r. zamieścił na stronie internetowej informację o unieważnieniu czynności unieważnienia postępowania.

W dniu 13.11.2020 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez wykonawcę, który złożył ofertę nr 7, z ceną 27 484 090,49 zł brutto. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, a także przesłane Wykonawcom mailem.

W dniu 13.11.2020 r. Zamawiający wezwał na podstawie art. 46 ust. 3 w związku z art. 46 ust. 1 do ponownego wniesienia wadium. W dniu 17.11.2020 r. wykonawca złożył gwarancję bankową.

Zamawiający żądał wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania umowy** w wysokości 5% ceny ofertowej brutto. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej na kwotę 1 374 204, 53 zł.

W dniu 07.12.2020 r. Zamawiający zawarł **umowę nr EZ.28.58.2020** z wyłonionym wykonawcą za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie. W umowie zawarto zapisy o możliwości skorzystania z prawa opcji.

Do przedmiotowej umowy zawarto następujące aneksy:

- **Aneks nr 1** z dnia 28.10.2021 r. w zakresie przedłużenia terminu realizacji umowy o okres przesunięcia przekazania Placu Budowy, o 20 tygodni dla części 1 i 33 tygodnie dla części 2 i 3 (na podstawie art. 15 r ust. 4a w zw. z ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 31 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).

Ww. aneksy zawarto zgodnie z art. 144 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 20.01.2021 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE z dnia 25.01.2021 r. pod numerem 2021/S 016-035479.

Na potwierdzenie realizacji umowy Beneficjent przedstawił:

- Protokół zaawansowania robót do celów finansowych nr 1/2021 wykonanych w okresie od 11.01.2021 r. do 28.02.2021 r. (brak daty sporządzenia), wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym 339 775,19 zł (zaawansowanie wykonanych robót 1,64%),
- Protokół zaawansowania robót do celów finansowych nr 2/2021 wykonanych w okresie od 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r. sporządzony w dniu 12.04.2021 r. wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym 897 858,13 zł (zaawansowanie wykonanych robót narastająco 6%),
- Protokół zaawansowania robót do celów finansowych nr 3/2021 wykonanych w okresie od 01.04.2021 r. do 30.04.2021 r. sporządzony w dniu 07.05.2021 r. wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym 597 333,65 zł (zaawansowanie wykonanych robót narastająco 9%),
- Protokół zaawansowania robót do celów finansowych nr 4/2021 wykonanych w okresie od 01.05.2021 r. do 31.05.2021 r., sporządzony w dniu 01.06.2021 r., wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym 429 826,32 zł (zaawansowanie wykonanych robót narastająco 11%),
- Protokół zaawansowania robót do celów finansowych nr 5/2021 wykonanych w okresie od 01.06.2021 r. do 30.06.2021 r., sporządzony w dniu 06.07.2021 r., wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym 538 577,77 zł (zaawansowanie wykonanych robót narastająco 13%),
- Protokół zaawansowania robót do celów finansowych nr 6/2021 wykonanych w okresie od 01.07.2021 r. do 31.07.2021 r., sporządzony w dniu 05.08.2021 r., wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym 126 851,32 zł (zaawansowanie wykonanych robót narastająco 14%),
- Protokół zaawansowania robót do celów finansowych nr 7/2021 wykonanych w okresie od 01.08.2021 r. do 31.08.2021 r., sporządzony w dniu 06.09.2021 r., wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym 140 168,92 zł (zaawansowanie wykonanych robót narastająco 15%),
- Protokół zaawansowania robót do celów finansowych nr 8/2021 wykonanych w okresie od 01.09.2021 r. do 30.09.2021 r., sporządzony w dniu 06.10.2021 r., wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym 581 264,95 zł (zaawansowanie wykonanych robót narastająco 18%),
- Protokół zaawansowania robót do celów finansowych nr 9/2021 wykonanych w okresie od 01.10.2021 r. do 30.10.2021 r., sporządzony w dniu 05.11.2021 r., wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym 1 150 498,38 zł (zaawansowanie wykonanych robót narastająco 23%),
- Protokół zaawansowania robót do celów finansowych nr 10/2021 wykonanych w okresie od 01.11.2021 r. do 30.11.2021 r., sporządzony w dniu 30.11.2021 r., wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym 113 129,87zł (zaawansowanie wykonanych robót narastająco 24%),
- Protokół zaawansowania robót do celów finansowych nr 11/2022 wykonanych w okresie od 01.12.2021 r. do 31.12.2021 r., sporządzony w dniu 04.01.2022 r., wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym 21 034,61 zł (zaawansowanie wykonanych robót narastająco 24%),
- Protokół zaawansowania robót do celów finansowych nr 12/2022 wykonanych w okresie od 03.01.2022 r. do 31.01.2022 r., sporządzony w dniu 04.02.2022 r., wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym 87 899,62 zł (zaawansowanie wykonanych robót narastająco 24%),
- Protokół zaawansowania robót do celów finansowych nr 13/2022 wykonanych w okresie od 01.02.2022 r. do 28.02.2022 r., sporządzony w dniu 04.03.2022 r., wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym 244 501,73 zł brutto (zaawansowanie wykonanych robót narastająco 25%),

- Protokół zaawansowania robót do celów finansowych nr 14/2022 wykonanych w okresie od 01.03.2022 r. do 31.03.2022 r., sporządzony w dniu 31.03.2022 r., wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym 115 541,22 zł (zaawansowanie wykonanych robót narastająco 26%).

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 13.02.2023 r. postępowanie będące przedmiotem niniejszej kontroli na dzień złożenia oświadczenia nie było kontrolowane przez inne uprawnione instytucje.

Ustalenia Zespołu Kontrolnego:

1. Zamawiający w Załączniku nr 5 do SIWZ *Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń* wymagał w odniesieniu do umywalki lekarskiej przedstawienia wraz z ofertą atestu PZH na myjnie z syfonem oraz deklarację zgodności wraz z CE na syfon, natomiast w SIWZ zawarł zapis, że wykonawcy będą zobowiązani do złożenia ulotek, katalogów, kart danych technicznych dopiero na wezwanie. Co do zasady informacje zawarte w treści ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ powinny być ze sobą spójne. Jednocześnie Zamawiający odpowiadając na pytania wykonawców w dniu 17.07.2020 r. doprecyzował, że będzie wymagał dostarczenia wskazanych w załączniku nr 5 dokumentów na późniejszym etapie (odpowiedź na pytanie nr 180). W tej sytuacji decydujące znaczenie miała treść udzielonej odpowiedzi, gdyż odpowiedzi na pytania związane ze specyfikacją stają się częścią SIWZ i mogą zmieniać jej pierwotną treść. Zamawiający nie musi dokonywać żadnych dodatkowych czynności, ponieważ zarówno on, jak i wykonawcy, są związani treścią pytań i odpowiedzi. Opisana rozbieżność nie miała wpływu na wynik postępowania. Mając na uwadze powyższe nie było konieczności aby Zamawiający wzywał wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia dokumentów (atest PZH na myjnie, deklaracja zgodności wraz z CE na syfon). Powyższe uchybienie stanowi wyłącznie naruszenie formalne.
2. Zamawiający zastosował błędny kurs euro do przeliczenia wartości zamówienia publicznego. Wartość zamówienia została ustalona w 2019 roku, kiedy średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosił 4,3117. Zamawiający dokonując aktualizacji wartości zamówienia w roku 2020 powinien zastosować do przeliczenia kurs 4,2693 zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.12.2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2453). Powyższe uchybienie stanowi wyłącznie naruszenie formalne.

Rekomenduje się, aby Beneficjent w trakcie dalszej realizacji projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 zachował większą staranność podczas stosowania przepisów ustawy Pzp, w szczególności w zakresie zachowania spójności ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ oraz stosowania aktualnego kursu euro.

20. Dostawa monitorów hemodynamicznych i aparatów CRRT dla WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi (znak: EZ.28.88.2020):

Postępowanie 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 sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi z podziałem na 2 pakiety asortymentowe:

- Pakiet 1 – monitor hemodynamiczny – 35 szt;
- Pakiet 2 – aparat do CRRT – 10 szt.

Zakres przedmiotowy opisano w załączaniu nr 2 do SIWZ „Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń”.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na podstawie analizy rynku w dniach 07-24.08.2020 r. oraz 07-13.08.2020 r. dla wszystkich pakietów na kwotę 4 587 777,78 zł netto, co wg kursu euro 4,2693 zł, stanowi równowartość 1 074 597,19 euro, w tym:

- Pakiet 1 – 3 612 777,78 zł;
- Pakiet 2 – 975 000,00 zł.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w kwocie 89 500,00 PLN, tj. w wysokości nieprzekraczającej 3% wartości zamówienia, zgodnie art. 45 ust 4 ustawy Pzp, w tym wadium na poszczególne pakiety:

- Pakiet 1 – 70 000,00 zł;
- Pakiet 2 – 19 500,00 zł.

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

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana w dniu 03.04.2020 r. i 27.04.2020 r. Decyzją p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 07.10.2020 r. przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod nr 2020/S 198-479294 w dniu 12.10.2020 r. W dniu 09.10.2020 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 07.10.2020 r. zatwierdzona przez Dyrektora Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi oraz w dniu 12.10.2020 r. została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego.

Postępowanie zostało opublikowane na miniPortalu (<https://miniportal.uzp.gov.pl>) w dniu 12.10.2020 r.

Termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony na dzień 13.11.2020 r. do godz. 10:00.

W dniach 18 – 23.10.2020 r. do Zamawiającego wpływały wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający w dniu 10.11.2020 r. udzielił odpowiedzi na zadane pytania, publikując je na swojej stronie internetowej. Jednocześnie Zamawiający 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*) oraz załącznika nr 6 (*Wzór umowy*). Ponadto Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 6 ustawy Pzp dokonał zmiany SIWZ w zakresie zmiany terminu składania ofert z dnia 13.11.2020 r. na dzień **26.11.2020 r. do godz. 10:00**. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu zostało przesłane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 10.11.2020 r. i opublikowanie w Suplemencie do Dziennika Urzędowego

Unii Europejskiej w dniu 13.11.2020 r. pod nr 2020/S 222-544468. Zamawiający zamieścił wprowadzone zmiany na swojej stronie internetowej w dniu 10.11.2020 r.

Pytania, które wpłynęły po upływie ustawowego terminu na obowiązkowe udzielanie odpowiedzi, Zamawiający pozostawił bez rozpatrzenia.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 26.11.2020 r. o godz. 11:00.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w łącznej wysokości 3 150 000,00 zł brutto, w podziale na pakiety dot. przedmiotowej kontroli:

- Pakiet 1 – 2 450 000,00 zł,
- Pakiet 2 – 700 000,00 zł.

Do siedziby Zamawiającego wpłynęły **3 oferty** za pośrednictwem miniPortalu:

1. Oferta nr 1 **złożona** z ceną 2 695 302,00 zł brutto i okresem gwarancji 24 miesiące **na pakiet 1**;
2. Oferta nr 2 **złożona** z ceną 1 701 000,00 zł brutto i okresem gwarancji 36 miesiące **na pakiet 1**;
3. Oferta nr 3 **złożona** z ceną 1 026 000,00 zł brutto i okresem gwarancji 24 miesiące **na pakiet 2**.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 26.11.2020 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Termin związania ofertą – 60 dni.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty było:

Dla pakietu 1 i 2:

- cena oferty brutto – 60%
- jakość - parametry techniczne – 20%
- warunki gwarancji – 20%

Zamawiający w dniu 03.12.2020 r. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 7b ustawy Pzp odrzucił ofertę nr 2, która nie odpowiadała treści SIWZ i nie została zabezpieczona wymaganą kwotą wadium. Informacje przesłał Wykonawcom mailem.

W dniu 12.01.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp unieważnił postępowanie w ramach pakietu nr 2 - cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W tym samym dniu informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

W dniu 19.01.2021 r. Zamawiający, na podstawie art. 85 ust. 2 i 4 ustawy Pzp zwrócił się do Wykonawcy, który złożył ofertę nr 1, z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w przedmiotowym postępowaniu tj. o 60 dni. Wykonawca wyraził zgodę z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium.

W dniu 18.02.2021 r. na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający poprawił oczywistą omyłkę rachunkową w ofercie nr 1 - polegającą na błędnym zaokrągleniu wartości netto i brutto (na kwotę 2 495 650,15 zł netto, 2 695 302,00 zł brutto). Wykonawca wyraził zgodę.

Zamawiający w dniu 18.02.2021 r. na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 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 02.03.2021 r. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3a ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do uzupełnienia brakujących dokumentów i oświadczeń. Wykonawca złożył dokumenty w wymaganym terminie.

W dniu 05.03.2021 r. Zamawiający, na podstawie art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. Wykonawca złożył wyjaśnienia w wymaganym terminie.

W dniu 22.03.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę /dane zanimizowano/**, z ceną 2 695 302,00 zł brutto dla **pakietu 1**. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o odrzuceniu oferty nr 2 zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego. W dniu 22.03.2021 r. Zamawiający przesłał wykonawcom mailem informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu 1.

Zamawiający nie żądał od wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W dniu 02.04.2021 r. Zamawiający zawarł **umowę nr EZ.28.88.2020** dla **pakietu 1** z Wykonawcą /dane zanimizowano/, za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie.

Do ww. umowy zawarto następujące aneksy:

- **Aneks nr 1** z dnia 10.05.2021 r., w zakresie przedłużenia terminu realizacji umowy o 11 miesięcy na podstawie art. 15 r ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.).
- **Aneks nr 2** z dnia 30.09.2022 r., dotyczący przedłużenia terminu realizacji umowy o 10 miesięcy na podstawie § 8 ust. 1 pkt g) **umowy nr EZ.28.88.2020 z dnia 02.04.2021 r.**

Przedstawione aneksy do ww. umowy są zgodne z ustawą Pzp.

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

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 12.04.2021 r. i opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z dnia 16.04.2021 r. pod numerem 2021/S 074-186657.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 13.02.2023 r. postępowanie będące przedmiotem niniejszej kontroli na dzień złożenia oświadczenia nie było kontrolowane przez inne uprawnione instytucje.

Na potwierdzenie realizacji umowy Beneficjent przedstawił:

- Protokół zdawczo – odbiorczy (częściowy) z dnia 28.05.2021 r., - monitor hemodynamiczny 15 szt.,
- Protokół zdawczo – odbiorczy (częściowy) z dnia 31.11.2021 r., - monitor hemodynamiczny 5 szt.,
- Protokół dostawy z dnia 20.10.2022 r. - monitor hemodynamiczny 15 szt.,
- Oświadczenie dotyczące szkolenia z dnia 28.05.2021 r. potwierdzające przeszkolenie personelu lekarskiego – 12 osób po 2 h, potwierdzone podpisami na Liście obecności,
- Oświadczenie dotyczące szkolenia z dnia 30.11.2021 r. potwierdzające przeszkolenie personelu lekarskiego – 10 osób po 2 h, potwierdzone podpisami na Liście obecności.

- XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchylenia, 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:** nie dotyczy.

Jednostka kontrolująca przekazuje dwa egzemplarze 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:

Podmiot kontrolowany:

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

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