

KOFELIV.44.1.34.2023.KŁ

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego  
Departament Kontroli i Odwołań FEŁ 2027  
Wydział Kontroli Projektów RPO WŁ 2014-2020

### Informacja pokontrolna nr 1 - wyciąg

I.	<b>Podstawa prawna kontroli</b>	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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818) oraz na podstawie postanowień uchwały nr 337/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10.04.2020 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pod nazwą „Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi” (projekt nr RPLD.07.02.00-10-0001/20) z późn. zm.
II.	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	Kamil Łuniewski Karolina Paciuch - Kowalska Justyna Włodarczyk <sup>1</sup> Elżbieta Kowalska <sup>1</sup>
III.	<b>Termin kontroli</b>	27.03.2023 r. – 14.04.2023 r. 17.04.2023 r. – 22.04.2023 r. (dodatkowe czynności kontrolne)
IV.	<b>Rodzaj kontroli</b>	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	Województwo Łódzkie
VI.	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
VII.	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	725-17-39-344

<sup>1</sup> Przeprowadzenie kontroli w zakresie sprawdzenia prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu objętych ustawą Prawo zamówień publicznych.

VIII.	<b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>	Pan Grzegorz Schreiber – Marszałek Województwa Łódzkiego
IX.	<b>Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych</b>	(dane zanonimizowano)– Wicemarszałek Województwa Łódzkiego (dane zanonimizowano)– Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej
X.	<b>Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę</b>	poz. 6 w 2023 r.
XI.	<b>Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego</b>	(dane zanonimizowano) – Naczelnik w Wydziale Ekonomicznym, Departament Polityki Zdrowotnej
XII.	<b>Nr umowy o dofinansowanie</b>	Uchwała nr 337/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10.04.2020 r. z późn. zm. (projekt nr RPLD.07.02.00-10-0001/20)
XIII.	<b>Tytuł kontrolowanego projektu</b>	Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi. Okres realizacji projektu: 01.02.2020 r. – 30.06.2023 r.
XIV.	<b>Wartość projektu (wg umowy/aneksu)</b>	165 101 872,00 zł
XV.	<b>Zakres kontroli</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego związanych z realizacją ww. projektu,</li> <li>- sprawdzenie sposobu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych, związanych z realizacją projektu w zakresie zgodności z zasadą uczciwej konkurencji,</li> <li>- potwierdzenie zgodności realizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz z wnioskiem aplikacyjnym,</li> <li>- sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikacji dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji,</li> <li>- potwierdzenie dostarczenia współfinansowanych dostaw i usług,</li> <li>- sprawdzenie prawidłowości przekazanych przez Beneficjenta, za pośrednictwem SL2014, dokumentów będących podstawą do sporządzenia wniosków o płatność, w zakresie zgodności wersji elektronicznej z oryginałami,</li> <li>- sprawdzenie ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach RPO WŁ,</li> <li>- potwierdzenie kwalifikowalności wydatków ujętych</li> </ul>

		<p>we wnioskach o płatność oraz faktu ich poniesienia,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sprawdzenie wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu,</li> <li>- sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.</li> </ul>
XVI.	<b>Data sporządzenia Informacji pokontrolnej</b>	09.05.2023 r.

## XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:

### A. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją projektu objęte ustawą Pzp.

#### 1) „Dostawa instalacja i konfiguracja Firewall dla Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w lokalizacji Łódź, ul. Warecka 2”, numer referencyjny: 9/ZP/PN/20

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, instalację i konfigurację Firewall dla Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w lokalizacji Łódź, ul. Warecka 2, zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do SIWZ:

- Dostawa, instalacja i konfiguracja Firewall - urządzenia centralnego pracującego jako dwa urządzenia działające w klastrze niezawodnościowym – 1 szt.;
- Dostawa, instalacja i konfiguracja Firewall - urządzeń w lokalizacjach zdalnych – 4 szt.

**Wartość szacunkowa** zamówienia stanowi część kontrolowanego zamówienia i została ustalona na podstawie analizy rynku w dniu 10.12.2020 r. na kwotę 518 334,90 zł netto, co wg kursu euro 4,2693 zł, stanowi równowartość 121 409,81 euro.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w kwocie 7 775,02 zł, tj. w wysokości nieprzekraczającej 3% wartości zamówienia, zgodnie z art. 45 ust 4 ustawy Pzp.

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

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana Zarządzeniem Nr 20/2020 Prezesa Spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. z dnia 18.12.2020 r.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało w dniu 23.12.2020 r. przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Ogłoszenie opublikowano w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (dalej: Suplemencie do Dz.Urz.UE) pod nr 2020/S 252-635342 w dniu 28.12.2020 r. oraz w tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego (www.iml.biz.pl), a także w miejscu publicznie dostępnym w jego siedzibie.

Postępowanie zostało opublikowane na miniPortalu (<https://miniportal.uzp.gov.pl>) w dniu 28.12.2020 r.

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia** (dalej: SIWZ) została zatwierdzona przez Prezesa Zarządu Inwestycji Medycznych Łódzkiego Sp. z o.o. oraz w dniu 28.12.2020 r. zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego.

**Termin składania ofert** został pierwotnie wyznaczony na dzień 04.02.2021 r. do godz. 12:30.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonał modyfikacji treści SIWZ w zakresie zmiany terminu składania ofert z dnia 04.02.2021 r. na dzień 12.02.2021 r. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu zostało przesłane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 20.01.2021 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE w dniu 25.01.2021 r. pod nr 2021/S 016-036392. Zamawiający zamieścił zmianę na swojej stronie internetowej w dniu 20.01.2021 r.

W dniu 15.01.2021 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający w dniu 25.01.2021 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 1 i 3. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu zostało przesłane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 25.01.2021 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE w dniu 29.01.2021 r. pod nr 2021/S 020-045490 oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego [www.iml.biz.pl](http://www.iml.biz.pl).

**W związku z awarią EPUAP i brakiem możliwości pobrania ofert od wykonawców nie dokonano otwarcia ofert** zaplanowanego na 12.02.2021 r. (piątek). W przedmiotowym postępowaniu otwarcie ofert nastąpiło w dniu 15.02.2021 r. (poniedziałek) o godz. 13:45 po usunięciu awarii. Powyższą informację Zamawiający zamieścił w formie komunikatu na stronie internetowej: [www.iml.biz.pl](http://www.iml.biz.pl).

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 700 000,00 zł brutto.

Do Zamawiającego za pośrednictwem miniPortalu wpłynęła **oferta nr 1** z ceną 615 615,80 zł brutto i okresem gwarancji na 36 miesięcy.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 16.02.2021 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:

- cena oferty brutto – 90%;
- okres gwarancji – 10%.

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 przeliczeniu wartości brutto (winno być 615 000,00 zł brutto).

Zamawiający w dniu 22.02.2021 r. na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę, 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 03.03.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez (dane zanonimizowano). W tym samym dniu 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 26.03.2021 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 44/2021** z Wykonawcą (dane zanonimizowano) za wynagrodzeniem 615 000,00 zł brutto i okresem gwarancji 36 miesięcy, z terminem realizacji przedmiotu umowy do 8 tygodni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta nie zostały zawarte aneksy do ww. umowy zawartej w ramach przedmiotowego postępowania.

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 15.04.2021 r. i opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z dnia 20.04.2021 r. pod numerem 2021/S 076-194020.

Na potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy Beneficjent posiada:

- protokół zdawczo – odbiorczy sprzętu medycznego, zgodnie z którym w dniu 19.04.2021 r. przekazano do Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi przedmiot zamówienia.

2) **„Dostawa wraz z montażem i konfiguracją elektronicznego depozytora kluczy, systemu monitorującego i zabezpieczającego oraz dostawę radiotelefonów przewoźnych i przerośnych”, numer referencyjny: 11/ZP/PN/20.**

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 wraz z montażem i konfiguracją elektronicznego depozytora kluczy, systemu monitorującego i zabezpieczającego oraz dostawę radiotelefonów przewoźnych i przerośnych dla Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi.

Przedmiot zamówienia został podzielony na **3 części**:

- część 1 – dostawa wraz z montażem i konfiguracją elektronicznego depozytora kluczy – 2 szt.;
- część 2 – system monitorujący i zabezpieczający (siódma kondygnacja garażu oraz stacja obsługi pojazdów, diagnostyka i dezynfekcja) – 1 szt.;
- część 3 – dostawa radiotelefonów przewoźnych – 30 szt. i dostawa radiotelefonów przerośnych – 110 szt.

Zakres przedmiotowy opisano w załączniku nr 1.1-1.3 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówieni – formularz asortymentowy – część 1,2 i 3”.

**Wartość szacunkowa** zamówienia **stanowi część kontrolowanego zamówienia** i została ustalona w dniu 10.12.2020 r. na podstawie analizy rynku oraz potwierdzona dla wszystkich części na kwotę 529 735,86 zł netto, co wg kursu euro 4,2693 zł, stanowi równowartość 124 080,26 euro, w tym:

- część 1 – 198 566,67 zł, 46 510,36 euro;
- część 2 – 76 912,53 zł, 18 015,26 euro;
- część 3 – 254 256,67 zł, 59 553,95 euro.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana Zarządzeniem Nr 19/2020 Prezesa Spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. z dnia 18.12.2020 r.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 23.12.2020 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2020/S 252-635078 w dniu 28.12.2020 r.

W tym samym dniu ogłoszenie zostało opublikowane na miniportalu <https://miniportal.uzp.gov.pl>, a także na stronie internetowej Zamawiającego: [www.iml.biz.pl](http://www.iml.biz.pl).

**SIWZ** została zatwierdzona przez Prezesa Zarządu Spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego sp. z o.o. oraz w dniu 28.12.2020 r. została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego.

**Termin składania ofert** został pierwotnie wyznaczony na dzień 04.02.2021 r. do godz. 12:30.

**Termin związania ofertą** wynosił 60 dni.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w kwocie 7 946,04 PLN, tj. w wysokości nieprzekraczającej 3% wartości zamówienia, zgodnie z art. 45 ust 4 ustawy Pzp, w tym wadium na poszczególne części:

- część 1 – 2 978,50 zł;
- część 2 – 1 153,69 zł;
- część 3 – 3 813,85 zł.

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

W dniach 05.01.2021 r. – 21.01.2021 r. do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający w dniu 08.01.2021 r. na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp udzielił odpowiedzi na zadane pytania w dniu 05.01.2021 r., publikując je na swojej stronie internetowej. Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ w zakresie zmiany załącznika nr 1.1 (Opis przedmiotu zamówienia – formularz asortymentowy). W dniu 13.01.2021 r. Zamawiający przesłał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowano w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2021/S 011-022261 w dniu 18.01.2021 r. oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 13.01.2021 r.

Zamawiający w dniu 20.01.2021 r., zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Pzp, dokonał modyfikacji SIWZ w zakresie zmiany terminu składania ofert z dnia 04.02.2021 r. do godz. 12.30 na dzień 10.02.2021 r. do godz. 12.30. W dniu 20.01.2021 r. w powyższym zakresie Zamawiający przesłał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowano w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2021/S 016-036388 w dniu 25.01.2021 r. oraz zamieszczone zostało na stronie internetowej Zamawiającego oraz na miniportalu w dniu 20.01.2021 r.

W dniu 25.01.2021 r. na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający udzielił kolejnych odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dniach od 11.01.2021 r. do 18.01.2021 r., publikując je na swojej stronie internetowej. Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonał modyfikacji treści SIWZ w zakresie zmiany załącznika nr 1.3 (Opis przedmiotu zamówienia – formularz asortymentowy) oraz załącznika nr 5 (Wzór umowy). W powyższym zakresie przesłał Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 25.01.2021 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane



w Suplemencie do Dz.Urz.UE w dniu 29.01.2021 r. pod nr 2021/S 020-045485. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Na pytania, które wpłynęły po upływie ustawowego terminu, na obowiązkowe udzielanie odpowiedzi (tj. po dniu 14.01.2021 r.) Zamawiający pozostawił wnioski bez rozpatrzenia.

**Otwarcie ofert** nastąpiło w dniu 10.02.2021 r. o godz. 13:45.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w podziale na części:

- część 1 – 260 000,00 zł;
- część 2 – 100 000,00 zł;
- część 3 – 340 000,00 zł.

Do Zamawiającego, za pośrednictwem miniPortalu w wyznaczonym terminie, wpłynęły **następujące oferty**:

Część I:

- Oferta nr 5 złożona z ceną 205 360,80 zł brutto i okresem gwarancji 36 miesięcy;
- Oferta nr 6 złożona z ceną 181 425,00 zł brutto i okresem gwarancji 36 miesięcy;

Część II:

- Oferta nr 1 złożona z ceną 53 391,09 zł brutto i okresem gwarancji 36 miesięcy;
- Oferta nr 4 złożona z ceną 122 883,26 zł brutto i okresem gwarancji 36 miesięcy;

Część III:

- Oferta nr 2 złożona z ceną 344 215,50 zł brutto i okresem gwarancji 36 miesięcy;
- Oferta nr 3 złożona z ceną 313 059,60 zł brutto i okresem gwarancji 36 miesięcy.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 10.02.2021 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

**Kryterium wyboru** najkorzystniejszej oferty były:

- cena oferty brutto – 90%
- okres gwarancji – 10%.

W dniu 11.02.2021 r. Wykonawca, który złożył ofertę nr 4, zwrócił się z prośbą do Zamawiającego o udostępnienie mu oferty nr 1. W dniu 19.02.2021 r. Wykonawca po przeanalizowaniu otrzymanych dokumentów przekazał Zamawiającemu pismo z informacją, że oferta nr 1 zawiera nieprawidłowości, które są niezgodne z wymaganiami dla części II zamówienia, zawartymi w SIWZ.

W dniu 15.02.2021 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 oraz w dniu 16.02.2021 r. na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia oświadczenia w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: JEDZ). Wykonawca złożył wyjaśnienia i uzupełnił dokument w wymaganym terminie. Zamawiający wezwał również wskazanego wyżej Wykonawcę w dniu 23.02.2021 r:

- do wyjaśnień na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp i art. 26 ust. 4 ustawy Pzp,
- do uzupełnienia oświadczenia JEDZ podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,

- do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp.

Wykonawca złożył wyjaśnienia i dokumenty w wyznaczonym terminie.

Zamawiający w dniu 18.02.2021 r. na podstawie art. 26 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 3 do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp oraz do uzupełnienia oświadczenia JEDZ. Wykonawca uzupełnił i złożył wymagane dokumenty i oświadczenia w wyznaczonym terminie.

Zamawiający w dniu 23.02.2021 r. na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 5, do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca uzupełnił i złożył wymagane dokumenty i oświadczenia w wyznaczonym terminie. Jednocześnie w tym samym dniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp Zamawiający odrzucił ofertę nr 6, gdyż oferta nie została zabezpieczona wadium. Informacje o odrzuceniu oferty przesłał Wykonawcy mailem.

W dniu 03.03.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę (dane zanonimizowano) (oferta nr 3) **w zakresie części III**. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, a także przesłane Wykonawcom mailem.

Zamawiający w dniu 05.03.2021 r. na podstawie art. 26 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 4, do uzupełnienia oświadczenia JEDZ i złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca uzupełnił i złożył wymagane dokumenty i oświadczenia w wyznaczonym terminie. W tym samym dniu Zamawiający wezwał na podstawie art. 26 ust. 3 Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do uzupełnienia Informacji z Krajowego Rejestru Karnego. Wykonawcy uzupełnili dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 12.03.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp poprawił oczywistą omyłkę pisarską w ofercie nr 4, polegającą na błędnym wpisaniu daty wykonania usługi w wykazie dostaw. Wykonawca wyraził zgodę na ww. zmianę.

W dniu 15.03.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę (dane zanonimizowano) (oferta nr 5) **w zakresie części I** oraz złożonej przez Wykonawcę (dane zanonimizowano) (oferta nr 4) **w zakresie części II**. W tym samym dniu Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp **odrzucał ofertę nr 1** jako niezgodną z treścią SIWZ. W dniu 15.03.2021 r. zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu oferty zostały opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, a także przesłane Wykonawcom mailem.

Zamawiający nie żądał od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający zawarł następujące **umowy**:

- W dniu 30.03.2021 r. umowę nr 51/2021 w zakresie części 3 z Wykonawcą (dane zanonimizowano), za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie, z terminem realizacji: 8 tygodni od daty zawarcia umowy.



Na potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy Beneficjent posiada protokół zdawczo – odbiorczy sprzętu medycznego, zgodnie z którym w dniu 14.05.2021 r. przekazano do Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi przedmiot zamówienia.

- W dniu 02.04.2021 r. umowę nr 55/2021 w zakresie części 1 z Wykonawcą (dane zanonimizowano), za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie, z terminem realizacji: 8 tygodni od daty zawarcia umowy. Na potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy Beneficjent posiada protokół zdawczo – odbiorczy sprzętu medycznego, zgodnie z którym w dniu 14.06.2021 r. przekazano do Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi przedmiot zamówienia.

Beneficjent notą obciążeniową nr 9/N/2021 z dnia 13.07.2021 r. obciążył Wykonawcę kwotą 34 911,34 zł brutto, z tytułu kary umownej naliczonej w związku z uchybieniem terminu dostarczenia przedmiotu umowy.

- W dniu 06.04.2021 r. umowę nr 54/2021 w zakresie części 2 z Wykonawcą (dane zanonimizowano), za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie, z terminem realizacji: 8 tygodni od daty zawarcia umowy.

Na potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy Beneficjent posiada protokół zdawczo – odbiorczy sprzętu medycznego, zgodnie z którym w dniu 21.05.2021 r. przekazano do Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi przedmiot zamówienia.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta nie zostały zawarte aneksy do ww. umów zawartych w ramach przedmiotowego postępowania.

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

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 15.04.2021 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE z dnia 20.04.2021 r. pod numerem 2021/S 076-194125.

#### **Kontrola wykazała:**

Zamawiający nie zachował należytej staranności dokonując przeliczenia szacowanej wartości zamówienia z kwoty netto w złotych na kwotę w euro, błędnie wypełniając w tym zakresie pkt 4 protokołu postępowania o udzielenie zamówienia kwotą 263 654,28 euro. Prawidłowa wartość wynosi: 529 735,86 zł netto, co wg kursu euro 4,2693 zł, stanowi równowartość 124 080,26 euro.

#### **3) „Dostawa zestawów komputerowych z monitorami i oprogramowaniem biurowym oraz laptopów”, numer referencyjny: 10/ZP/PN/20.**

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 zestawów komputerowych z monitorami i oprogramowaniem biurowym oraz laptopów z podziałem na 3 części:

- część 1 – zestawy komputerowe z monitorem i oprogramowaniem biurowym – 200 szt.;
- część 2 – laptopy Typ-A – 20 szt.;
- część 3 – laptopy Typ-B – 70 szt.

Zakres przedmiotowy opisano w załączaniu nr 1.1-1.3 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówieni – formularz asortymentowy – część 1,2 i 3”.

**Wartość szacunkowa** zamówienia **stanowi część kontrolowanego zamówienia** i została ustalona na podstawie analizy rynku oraz w dniu 10.12.2020 r., na kwotę 1 125 619,20 zł netto, co wg kursu euro 4,2693 zł, stanowi równowartość 263 654,28 euro, w tym:

- część 1 – 748 292,00 zł /175 272,76 euro;
- część 2 – 103 968,10 zł /24 352,49 euro;
- część 3 – 273 359,10 zł /64 029,02 euro.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w kwocie 16 884,29 PLN, tj. w wysokości nieprzekraczającej 3% wartości zamówienia, zgodnie z art. 45 ust 4 ustawy Pzp, w tym wadium na poszczególne pakiety:

- część 1 – 11 224,38 zł;
- część 2 – 1 559,52 zł;
- część 3 – 4 100,39 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 Zarządzeniem Nr 18/2020 Prezesa Spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. z dnia 18.12.2020 r.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało w dniu 23.12.2020 r. przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2020/S 252-635080 w dniu 28.12.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu w dniu 28.12.2020 r. zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego, a także w miejscu publicznie dostępnym w jego siedzibie.

**SIWZ** została zatwierdzona w dniu 23.12.2020 r. przez Prezesa Zarządu Inwestycji Medycznych Łódzkiego Sp. z o.o. oraz w dniu 28.12.2020 r. została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego.

Postępowanie zostało opublikowane na miniPortalu (<https://miniportal.uzp.gov.pl>) w dniu 28.12.2020 r.

**Termin składania ofert** został wyznaczony na dzień 04.02.2021 r. do godz. 12:30.

W dniach 04 – 14.01.2021 r. do Zamawiającego wpływały wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający w dniu 20.01.2021 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 szczególności w zakresie zmiany załącznika nr 1.1; 1.2; 1.3 (Opis przedmiotu zamówienia – formularz asortymentowy) oraz nr 5 (Wzór umowy). Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu zostało przesłane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 20.01.2021 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE w dniu 25.01.2021 r. pod nr 2021/S 016-036383. Zamawiający ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieścił na swojej stronie internetowej w dniu 20.01.2021 r. Na pytania, które wpłynęły po upływie ustawowego terminu, na obowiązkowe udzielanie odpowiedzi (tj. po 14.01.2021 r.) Zamawiający pozostawił wnioski bez rozpatrzenia.

**Otwarcie ofert** nastąpiło w dniu 04.02.2021 r. o godz. 13:45.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w podziale na części:

- część 1 – 940 000,00 zł;
- część 2 – 150 000,00 zł;
- część 3 – 350 000,00 zł.

Do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty za pośrednictwem miniPortalu:

Część I:

- Oferta nr 1 złożona z ceną 1 210 320,00 zł brutto i okresem gwarancji 60 miesięcy;
- Oferta nr 2 złożona z ceną 895 440,00 zł brutto i okresem gwarancji 60 miesięcy;
- Oferta nr 5 złożona z ceną 1 349 802,00 zł brutto i okresem gwarancji 36 miesięcy.

Część II:

- Oferta nr 1 złożona z ceną 134 685,00 zł brutto i okresem gwarancji 60 miesięcy;
- Oferta nr 2 złożona z ceną 134 070,00 zł brutto i okresem gwarancji 60 miesięcy;
- Oferta nr 4 złożona z ceną 125 755,20 zł brutto i okresem gwarancji 60 miesięcy;
- Oferta nr 5 złożona z ceną 142 630,80 zł brutto i okresem gwarancji 36 miesięcy.

Część III:

- Oferta nr 1 złożona z ceną 316 245,30 zł brutto i okresem gwarancji 60 miesięcy;
- Oferta nr 2 złożona z ceną 373 674,00 zł brutto i okresem gwarancji 60 miesięcy;
- Oferta nr 3 złożona z ceną 222 826,80 zł brutto i okresem gwarancji 36 miesięcy;
- Oferta nr 4 złożona z ceną 251 670,30 zł brutto i okresem gwarancji 60 miesięcy;
- Oferta nr 5 złożona z ceną 298 680,90 zł brutto i okresem gwarancji 36 miesięcy.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 04.02.2021 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:

- cena oferty brutto – 95%
- okres gwarancji – 5%.

Zamawiający w dniu 15.02.2021 r. na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 w zakresie **części I** 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, jednocześnie oświadczył w dniu 18.02.2021 r., że zaproponowany sprzęt nie spełnia wymogów zawartych w SIWZ oraz oferta została obciążona błędem polegającym na niedoszacowaniu oferty cenowej, (w ofercie powinny być ujęte koszty komputera, monitora i oprogramowania a nie tylko samego komputera).

Zamawiający w dniu 15.02.2021 r. na podstawie art. 26 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 4 w zakresie **części II** do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp oraz do uzupełnienia oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej. Wykonawca uzupełnił i złożył wymagane dokumenty i oświadczenia w wyznaczonym terminie.

Zamawiający w dniu 08.02.2021 r. wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 3 w zakresie **części 3** na podstawie art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny oraz do odtajnienia zastrzeżonych informacji, stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa. Wykonawca złożył wyjaśnienia w wymaganym terminie. Zamawiający wezwał również wskazanego wyżej Wykonawcę, w dniu 15.02.2021 r. na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, do uzupełnienia oświadczenia JEDZ (brak podpisu) oraz na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwał do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca uzupełnił wymagane dokumenty w terminie. Zamawiający wezwał tego wykonawcę w dniu 17.02.2021 r. na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia oświadczenia JEDZ (brak wypełnienia części IV dokumentu). Z uwagi na brak potwierdzenia odbioru emaila, Zamawiający ponowił wezwanie w dniu 24.02.2021 r., w tym samym zakresie. Wykonawca uzupełnił wymagany dokument.

W dniu 03.03.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części II** – Wykonawcę, który złożył ofertę nr 4 oraz w zakresie **części III** – Wykonawcę, który złożył ofertę nr 3. Jednocześnie na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp odrzucił ofertę nr 2, w zakresie **części I**, przesyłając mailem informacje o odrzuceniu oferty do wszystkich wykonawców. W tym samym dniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty zostały opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, a także przesłane wszystkim wykonawcom mailem.

Zamawiający w dniu 02.03.2021 r. na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 w zakresie **części I** do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca uzupełnił i złożył wymagane dokumenty i oświadczenia w wyznaczonym terminie. Zamawiający w dniu 01.04.2021 r. na podstawie art. 184 ustawy Pzp wezwał ww. Wykonawcę do przedłużenia wadium. Wykonawca przedłużył termin związania ofertą do dnia 20.04.2021 r. i załączył aneks nr 1 do ubezpieczeniowej gwarancji przetargowej.

W dniu 24.03.2021 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 **w zakresie części I**. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, a także przesłane Wykonawcom mailem.

Zamawiający nie żądał od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający zawarł następujące **umowy**:

- W dniu 30.03.2021 r. umowę nr 49/2021 w zakresie **części II** z Wykonawcą (dane zanonimizowano), za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie, z terminem realizacji przedmiotu umowy do 8 tygodni od dnia zawarcia niniejszej umowy.  
Na potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy Beneficjent posiada protokół zdawczo – odbiorczy sprzętu medycznego, zgodnie z którym w dniu 19.04.2021 r. przekazano do Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi przedmiot zamówienia.
- W dniu 30.03.2021 r. umowę nr 50/2021 w zakresie **części III** z Wykonawcą (dane zanonimizowano), za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie, z terminem realizacji przedmiotu umowy do 8 tygodni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

Na potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy Beneficjent posiada protokół zdawczo – odbiorczy sprzętu medycznego, zgodnie z którym w dniu 15.04.2021 r. przekazano do Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi przedmiot zamówienia.

- W dniu 16.04.2021 r. umowę nr 89/2021 w zakresie **części I** z Wykonawcą (dane zanonimizowano), za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie, z terminem realizacji przedmiotu umowy do 8 tygodni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

Na potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy Beneficjent posiada protokół zdawczo – odbiorczy sprzętu medycznego, zgodnie z którym w dniu 20.05.2021 r. przekazano do Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi przedmiot zamówienia.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta nie zostały zawarte aneksy do przedmiotowych umów.

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

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 30.04.2021 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE z dnia 05.05.2021 r. pod numerem 2021/S 087-224813.

- XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień, 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/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:**

**Podmiot kontrolowany:**

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

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