

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

KOFEŁ.IV.44.1.234.2023.MS

Informacja pokontrolna nr 1

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 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		Magdalena Szczepaniak Marcin Kuchciak Marta Wojnar Inga Pałyga
III. Termin kontroli		5-13 grudnia 2023 r.
IV. Rodzaj kontroli		Planowa w trakcie realizacji projektu
V. Nazwa Podmiotu kontrolowanego		Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii 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		729-23-45-599

VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pan Andrzej Kasprzyk – Dyrektor WWCOiT 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	Nr 17/2023
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowano] – Zastępca Dyrektora ds. Projektów, Rozwoju i Organizacji Onkologii, [dane zanonimizowano] - Z-ca Kierownika Działu Realizacji Projektów i Rozwoju, [dane zanonimizowano] - Kierownik Sekcji Technicznej w Dziale Realizacji Projektów i Rozwoju.
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.07.02.00-10-0057/17-00 z późn. zm.
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" Okres realizacji projektu: 28 czerwca 2017 r. – 31 grudnia 2023 r. ¹
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	43 233 582,24 zł
XV.	Zakres kontroli	<ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych 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 realizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz z wnioskiem aplikacyjnym, – sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikacja dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji, – potwierdzenie dostarczenia współfinansowanych dostaw i usług oraz wykonanych robót,

¹ Beneficjent w dniu 15.12.2023 r. wystąpił do IZ RPO WŁ z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31.03.2024 r. W dniu 22.12.2023 r., tj. po zakończeniu czynności kontrolnych zawarto aneks nr 6 do umowy o dofinansowanie projektu w zakresie m.in. wydłużenia terminu realizacji.

		<ul style="list-style-type: none"> – 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 z realizowanym projektem.
XVI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	26 lutego 2024 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:

W ramach przedmiotowych czynności skontrolowane zostały trzy postępowania o udzielenie zamówień publicznych objęte ustawą Pzp.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 05.12.2023 r. postępowania nie były na dzień złożenia oświadczenia przedmiotem kontroli innych uprawnionych instytucji.

A. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją projektu objęte ustawą Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp).

1. Przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii na drugim piętrze budynku głównego oraz przebudowa przestrzeni/pomieszczeń Szpitala dla potrzeb bloku operacyjnego na pierwszym piętrze budynku głównego wraz z dostawą i montażem sprzętu (znak EZ.28.142.2022)

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie **negocjacji bez ogłoszenia** na podstawie art. 208 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej powyżej 5 382 000,00 euro.

Przedmiot zamówienia obejmował przebudowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii znajdującego się na II p. Budynku Głównego (część 2 i 3 zamówienia) oraz przebudowę przestrzeni / pomieszczeń Szpitala dla potrzeb Bloku Operacyjnego głównego znajdującego się na I p. Budynku Głównego wraz z dostawą i montażem sprzętu (część 1 zamówienia). W ramach **prawa opcji** Zamawiający przewidział możliwość wykonania części 4 zamówienia tj. przebudowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, znajdującego się na II p. Budynku Głównego - część południowa w osiach A-D/172/3 -24.

Zamawiający udzielił zamówienia na podstawie **art. 209 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp**, zgodnie z którym Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli *ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych dla przetargu*

nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.

Szczegółowe **uzasadnienie faktyczne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia** Zamawiający zawarł w dokumencie z dnia 26.10.2022 r. pn. *Uzasadnienie zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia*, stanowiącym załącznik do *Protokołu postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia*.

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 31.10.2022 r. na podstawie zaktualizowanych kosztorysów inwestorskich (dla robót budowlanych) oraz analizy rynku (dla sprzętu medycznego) na kwotę 28 764 236,11 zł netto, co według kursu euro 4,4536 zł stanowi równowartość 6 458 648,31 euro, w tym wartość zamówienia podstawowego: 22 603 460,37 zł netto, wartość opcji: 6 160 775,74 zł netto.

Postępowanie przygotowała i przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana Decyzją Dyrektora Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi z dnia 31.10.2022 r. o powołaniu Komisji Przetargowej.

Komisja Przetargowa postanowiła zaprosić do negocjacji **pięciu Wykonawców**.

W dniu 02.11.2022 r. Zamawiający **wszczął postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia**, przekazując wybranym przez siebie Wykonawcom **zaproszenie do negocjacji**, zgodnie z art. 210 ust. 1 ustawy Pzp. Załącznikami do zaproszenia do negocjacji były: dokumentacja techniczna, opis przedmiotu zamówienia w zakresie robót budowlanych wraz inwentaryzacją robót, opis przedmiotu zamówienia w zakresie sprzętu, wyposażenia i aparatury medycznej oraz wzór umowy. We wzorze umowy uregulowano możliwość skorzystania z prawa opcji obejmującej zlecenie wykonania robót budowlanych w zakresie opisanym we wzorze umowy.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- Cena – 60%, w tym podstawa 55%, opcja 5%;
- Parametry techniczne – 40%.

Negocjacje z zaproszonymi Wykonawcami przeprowadzono w dniach: 16.11.2022 r., 17.11.2022 r., 18.11.2022 r., 21.11.2022 r. oraz 22.11.2022 r.

Dwóch Wykonawców poinformowało Zamawiającego drogą mailową **o odstąpieniu od udziału w postępowaniu**.

W dniu 29.12.2022 r. Zamawiający, zgodnie z **art. 212 ust. 1 ustawy Pzp**, poinformował wszystkich Wykonawców zaproszonych do negocjacji **o zakończeniu negocjacji** i przesłał do trzech Wykonawców **zaproszenie do składania ofert**. Jednocześnie zgodnie z art. 168 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający poinformował, że zmiany i wyjaśnienia treści **SWZ** oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: www.przetargi.kopernik.lodz.pl. Zamawiający, w załączniku nr 8 do SWZ, zamieścił odpowiedzi na pytania Wykonawców sformułowane w trakcie negocjacji wraz ze zmianami i uzupełnieniami dokumentacji technicznej oraz opisu przedmiotu zamówienia.

Termin składania ofert (za pośrednictwem miniPortalu) został pierwotnie wyznaczony do dnia 13.01.2023 r. do godz. 10:00, a **termin otwarcia ofert** na dzień 13.01.2023 r. o godz. 11:00. Termin związania ofertą upływał w dniu 12.04.2023 r.

W dniu 05.01.2023 r. Zamawiający udzielił wyjaśnień na zapytania Wykonawców do treści SWZ, które wpłynęły w dniach 02-03.01.2023 r. zamieszczając treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Jednocześnie, zgodnie z art. 137 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,

Zamawiający dokonał **modyfikacji treści SWZ** w zakresie przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert (z dnia 13.01.2023 r. na dzień 20.01.2023 r.) oraz terminu związania ofertą (z dnia 12.04.2023 r. na dzień 19.04.2023 r.), udostępniając dokonaną zmianę na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 10.01.2023 r. Zamawiający udzielił wyjaśnień na zapytania Wykonawców do treści SWZ, które wpłynęły w dniach 05-06.01.2023 r. zamieszczając treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Jednocześnie, zgodnie z art. 137 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający dokonał kolejnej **modyfikacji treści SWZ** w zakresie zmiany załącznika nr 1 do SWZ (Formularz oferty) oraz załącznika nr 2B (Opis przedmiotu zamówienia), udostępniając dokonaną zmianę na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 12.01.2023 r. Zamawiający zgodnie z art. 137 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, dokonał kolejnej **modyfikacji treści SWZ** w zakresie przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert (z dnia 20.01.2023 r. na dzień 27.01.2023 r.) oraz terminu związania ofertą (z dnia 19.04.2023 r. na dzień 26.04.2023 r.), udostępniając dokonaną zmianę na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 17.01.2023 r. Zamawiający udzielił wyjaśnień na zapytania Wykonawców do treści SWZ, które wpłynęły w dniu 13.01.2023 r. zamieszczając treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania. W dniu 25.01.2023 r. Zamawiający udzielił wyjaśnień na zapytania Wykonawców do treści SWZ, które wpłynęły w dniu 19.01.2023 r. zamieszczając treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania. W tym samym dniu Zamawiający zgodnie z art. 137 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, dokonał kolejnej **modyfikacji treści SWZ** w zakresie zmiany załącznika nr 1 do SWZ (Formularz oferty) i załącznika nr 2B (Opis przedmiotu zamówienia) oraz przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert (z dnia 27.01.2023 r. na dzień 30.01.2023 r.) oraz terminu związania ofertą (z dnia 26.04.2023 r. na dzień 22.04.2023 r.), udostępniając dokonaną zmianę na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp oraz nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych (uzasadnienie braku podziału zamówienia na części Zamawiający zawarł w dokumentacji zamówienia tj. SWZ zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy Pzp).

Zamawiający wymagał złożenia **wadium** w wysokości 250 000,00 zł.

Zamawiający przewidział w kontrolowanym postępowaniu zastosowanie „procedury odwróconej”, zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, co zostało przewidziane w SWZ.

Przed otwarciem ofert Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 18 616 026,33 zł brutto.

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

Oferta nr 1 z ceną 45 305 528,60 zł brutto;

Oferta nr 2 z ceną 39 898 770,58 zł brutto – po poprawieniu omyłki rachunkowej: 39 898 770,56 zł brutto;

Oferta nr 3 z ceną 37 651 476,10 zł brutto.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 30.01.2023 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- Cena – 60%, w tym podstawa 55%, opcja 5%;
- Parametry techniczne – 40%.

Oferta nr 3 została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp tj. została złożona przez Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert.

W dniu 08.02.2023 r. Zamawiający na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 do złożenia wyjaśnień w zakresie zastosowanych stawek VAT. Wykonawca złożył wyjaśnienia w terminie. W dniu 14.02.2023 r. Zamawiający na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy Pzp zawiadomił Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 o poprawieniu w jego ofercie oczywistych omyłek pisarskich oraz rachunkowych.

Zamawiający w dniu 15.02.2023 r. na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, którego oferta (nr 2) została najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 17.02.2023 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** (oferta nr 2) złożonej przez Wykonawcę: *[dane zanonimizowano]*, z ceną oferty 39 898 770,56 zł brutto. W dniu 17.02.2023 r. Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy Pzp oraz wysłał przedmiotową informację do Wykonawców drogą mailową.

Zamawiający wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty brutto. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

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

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante zostało przekazane UPUE w dniu 20.02.2023 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2023/S 040-114670 z dnia 24.02.2023 r., zgodnie z art. 208 ust. 2 ustawy Pzp.

W dniu 07.03.2023 r. Zamawiający zawarł **umowę nr EZ.28.142.2023** z Wykonawcą: *[dane zanonimizowano]*, za łączną cenę wykonania 39 898 770,56 zł brutto (34 073 603,41 zł netto), oraz w przypadku skorzystania z prawa opcji (część 4) 4 224 266,11 zł brutto/ 3 434 362,70 zł netto. Termin realizacji określono na 9 miesięcy od daty podpisania umowy oraz w przypadku skorzystania z prawa opcji część 4 – 12 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia o skorzystaniu z tego prawa.

Do ww. umowy Beneficjent przedstawił **aneks nr 1** z dnia 24.10.2023 r., którym przedłużono termin realizacji umowy w zakresie:

- części 1 – do dnia 28.12.2023 r.,
- części 2 łącznie z częścią 3 – do dnia 28.02.2024 r.,
- części 4 (opcja) – 12 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia o skorzystaniu z tego prawa,
- w zakresie wykonania robót dodatkowych do dnia 15.02.2024 r.

Ponadto, ww. aneksem zwiększono wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę robót dodatkowych w wysokości 2 078 913,00 zł brutto.

Podstawą zawarcia aneksu były nw. protokoły konieczności:

- nr 1_ŁAIT23 z dnia 13.07.2023 r. dotyczący konieczności wykonania natrysków na powierzchni stropów w części pomieszczeń bloku operacyjnego oraz OAiT, na kwotę 117 596,02 zł brutto,
- nr 2_ŁAIT23 z dnia 14.07.2023 r. dotyczący konieczności wykonania natrysku na powierzchni rygli i słupów konstrukcyjnych w części pomieszczeń bloku operacyjnego oraz OAiT, na kwotę 186 788,62 zł brutto,

- nr 4_ŁAIT23 z dnia 25.08.2023 r. dotyczący konieczności wykonania wzmocnień stropów żelbetowych w technologii zamiennej na potrzeby podwieszenia aparatury medycznej - blok operacyjny, na kwotę 137 720,89 zł brutto,
- nr 5_ŁAIT23 z dnia 25.08.2023 r. dotyczący konieczności wykonania wzmocnień stropów żelbetowych w technologii zamiennej na potrzeby podwieszenia aparatury medycznej – OAiIT, na kwotę 135 120,24 zł brutto,
- nr 7_ŁAIT23 z dnia 24.10.2023 r. dotyczący wykonania robót koniecznych do bezpiecznego funkcjonowania obiektu w zakresie dostosowania instalacji hydrantowej budynku do obowiązujących przepisów, na kwotę 1 501 687,23 zł brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane UPUE w dniu 04.04.2023 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2023/S 070-207361 z dnia 07.04.2023 r.

Na potwierdzenie realizacji umowy Beneficjent przedstawił:

- Protokół zaawansowania robót do celów finansowych nr 1 z dnia 31.08.2023 r. za okres od 07.03.2023 r do 31.08.2023 r. na kwotę 925 093,15 zł brutto (2,32% zaawansowania) – wydatek nie załączony do złożonych na dzień kontroli wniosków o płatność,
- Protokół zaawansowania robót do celów finansowych nr 2 z dnia 02.10.2023 r. za okres od 01.09.2023 r do 30.09.2023 r. na kwotę 3 972 104,88 zł brutto (11,30% zaawansowania) – wydatek nie załączony do złożonych na dzień kontroli wniosków o płatność,
- Protokół zaawansowania robót do celów finansowych nr 3 z dnia 06.11.2023 r. za okres od 01.10.2023 r do 31.10.2023 r. na kwotę 5 273 877,03 zł brutto (25,49% zaawansowania) – wydatek nie załączony do złożonych na dzień kontroli wniosków o płatność.

2. Dostawa mebli medycznych (znak EZ.28.78.2023)

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) o wartości szacunkowej powyżej 215 000,00 euro.

Przedmiot zamówienia obejmował dostawę mebli medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 2 do SWZ „Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji”.

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 05.05.2023 r. na podstawie rozeznania rynku na kwotę 750 770,13 zł netto, co według kursu euro 4,4536 zł stanowi równowartość 168 576,01 euro.

Postępowanie przygotowała i przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana Decyzją Dyrektora Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi z dnia 12.05.2023 r. o powołaniu Komisji Przetargowej. Na podstawie Aneksu nr 1 z dnia 28.06.2023 r. do Decyzji o powołaniu Komisji Przetargowej do ww. składu Komisji powołano kolejnego członka komisji.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dalej: UPUE) w dniu 11.07.2023 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (dalej: DUUE) pod nr 2023/S 134-427111 w dniu 14.07.2023 r. Ponadto w dniu 14.07.2023 r. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania na platformie e-zamówienia.

SWZ została w dniu 11.07.2023 r. zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego i w dniu 14.07.2023 r. została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony do dnia 11.08.2023 r. do godz. 10:00, a **termin otwarcia ofert** na dzień 11.08.2023 r. o godz. 11:00.

Termin związania ofertą został pierwotnie wyznaczony do dnia 08.11.2023 r.

W dniu 09.08.2023 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 i 4 ustawy Pzp, dokonał **modyfikacji treści SWZ** w zakresie przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert do dnia 18.08.2023 r. oraz terminu związania ofertą do dnia 15.11.2023 r., udostępniając dokonaną zmianę na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 07.08.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 4 ustawy Pzp, przekazał UPUE **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**, dotyczące przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą, które zostało opublikowane w DUUE pod nr 2023/S 154-488165 w dniu 11.08.2023 r.

W dniu 11.08.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, udzielił wyjaśnień na pytania Wykonawcy do treści SWZ, które wpłynęły w dniu 28.07.2023 r., zamieszczając treść pytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp oraz nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych (uzasadnienie braku podziału zamówienia na części Zamawiający zawarł w dokumentacji zamówienia tj. SWZ zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy Pzp).

Zamawiający przewidział w kontrolowanym postępowaniu zastosowanie „procedury odwróconej”, zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, co zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w wysokości 15 000,00 zł.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%;
- warunki gwarancji – 40%.

W dniu 18.08.2023 r. Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 500 000,00 zł brutto.

Do Zamawiającego w wyznaczonym terminie za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia wpłynęła **jedna oferta** z ceną 716 865,96 zł brutto i terminem gwarancji 36 miesięcy, licząc od daty dostawy i uruchomienia sprzętu oraz podpisania protokołu odbioru.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 18.08.2023 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 05.09.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz spełnianie warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 22.09.2023 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę: *[dane zanonimizowano]*, z ceną oferty 716 865,96 zł brutto i terminem gwarancji – 36 miesięcy. W dniu 22.09.2023 r. Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy Pzp oraz za pośrednictwem platformy e-Zamówienia, wysłał przedmiotową informację do Wykonawcy.

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

W dniu 04.10.2023 r. Zamawiający zawarł **umowę nr EZ.28.78.2023** z Wykonawcą *[dane zanonimizowano]*,

za wynagrodzeniem 716 865,96 zł brutto (591 597,00 zł netto) oraz terminem realizacji maksymalnie 30 dni od dnia wezwania na dostawę mebli, przy czym ostatnia dostawa nastąpi nie później niż w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy.

W trakcie czynności kontrolnych Beneficjent przedłożył wyjaśnienie z dnia 08.12.2023 r. zgodnie z którym „W dniu 04.10.2023 r. została podpisana umowa na wykonanie i dostarczenie kompletu mebli medycznych na remontowany Blok Operacyjny zgodnie z podpisaną umową dostawa miała nastąpić nie później niż w terminie 60 dni od podpisania umowy tj. 04.12.2023 r. w związku z brakiem możliwości zamontowania mebli w odpowiednich pomieszczeniach zmuszeni zostaliśmy wydłużyć termin realizacji umowy o 15 dni to jest do 19.12.2023 r. Draft aneksu został przesłany do akceptacji przez prawników.”.

W dniu 15.12.2023 r. Beneficjent zamieścił w SL 2014 skan aneksu nr 1 do umowy nr EZ.28.78.2023 z Wykonawcą [dane zanonimizowano], zgodnie z którym, w związku z opóźnieniem realizacji robót budowlanych w pomieszczeniach, w których miały zostać dostarczone i zamontowane meble, przedłużono termin realizacji przedmiotu umowy na max 45 dni od dnia wezwania do dostawy mebli, jednak nie później niż 75 dni od dnia zawarcia umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane UPUE w dniu 12.10.2023 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2023/S 200-628249 z dnia 17.10.2023 r.

3. Zakup monitorów i central monitorujących (EZ.28.82.2023)

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie **przetargu nieograniczonego** na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej powyżej 215 000,00 euro.

Przedmiot zamówienia obejmował dostawę kardiomonitorów z modułem transportowym – 26 sztuk i centrali monitorujących – 7 sztuk dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 2 do SWZ „Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji i szkoleń” oraz we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 05.05.2023 r. na podstawie rozeznania rynku na kwotę 2 065 598,67 zł netto, co według kursu euro 4,4536 zł stanowi równowartość 463 804,26 euro.

Postępowanie przygotowała i przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana Decyzją Dyrektora Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi z dnia 25.05.2023 r. o powołaniu Komisji Przetargowej.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dalej: UPUE) w dniu 29.05.2023 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (dalej: DUUE) pod nr 2023/S 105-328371 w dniu 02.06.2023 r. Ponadto w dniu 02.06.2023 r. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://przetargi.kopernik.lodz.pl>.

SWZ została w dniu 29.05.2023 r. zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego i w dniu 02.06.2023 r. została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony do dnia 30.06.2023 r. do godz. 10:00, a **termin otwarcia ofert** na dzień 30.06.2023 r. o godz. 11:00.

Termin związania ofertą wynosił 90 dni i został pierwotnie wyznaczony do dnia 27.09.2023 r.

W dniu 27.06.2023 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, dokonał **modyfikacji treści SWZ** w zakresie przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert (z dnia 30.06.2023 r. na dzień 10.07.2023 r.) oraz terminu związania ofertą (z dnia 27.09.2023 r. na dzień 07.10.2023 r.), udostępniając dokonaną zmianę na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 22.06.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 4 ustawy Pzp, przekazał UPUE **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**, dotyczące przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą, które zostało opublikowane w DUUE w dniu 27.06.2023 r. pod nr 2023/S 121-383688.

W dniu 04.07.2023 r. Zamawiający, działając w oparciu o art. 137 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmianę treści dwóch załączników do SWZ tj. *Załącznik nr 2 – zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń* (w zakresie warunków gwarancyjnych) oraz *Załącznik nr 7 – Wzór umowy* (w zakresie warunków gwarancji oraz audytu i bezpieczeństwa informacji). W dniu 05.07.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Pzp udzielił wyjaśnień na zapytania Wykonawców do treści SWZ, które wpłynęły w dniach 15.06.2023 r. - 16.06.2023 r. zamieszczając treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie prowadzonego postępowania. Jednocześnie, zgodnie z art. 137 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający dokonał **modyfikacji treści SWZ** w zakresie zmiany załączników nr 2 oraz nr 7 do SWZ, a także w zakresie przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert (z dnia 10.07.2023 r. na dzień 14.07.2023 r.) oraz terminu związania ofertą (z dnia 07.10.2023 r. na dzień 11.10.2023 r.), udostępniając dokonaną zmianę na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 29.06.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 4 ustawy Pzp, przekazał UPUE **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**, dotyczące przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą, które zostało opublikowane w DUUE w dniu 04.07.2023 r. pod nr 2023/S 126-399585.

W dniu 05.07.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, ponownie udzielił wyjaśnień na zapytanie Wykonawcy do treści SWZ, które wpłynęło w dniu 05.07.2023 r., zamieszczając treść zapytania wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Jednocześnie, zgodnie z art. 137 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający dokonał **modyfikacji treści SWZ** w zakresie Załącznika nr 5 do wzoru umowy z Wykonawcą tj. *Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych*.

Zamawiający nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp oraz nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych (uzasadnienie braku podziału zamówienia na części Zamawiający zawarł w dokumentacji zamówienia tj. SWZ zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy Pzp).

Zamawiający przewidział w kontrolowanym postępowaniu zastosowanie „procedury odwróconej”, zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, co zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu.

Zamawiający nie wymagał wniesienia **wadium**.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%;

- warunki gwarancji – 20%;
- parametry techniczne – 20%.

W dniu 14.07.2023 r. Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 1 670 000,00 zł brutto.

Do Zamawiającego w wyznaczonym terminie za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia wpłynęła **jedna oferta** z ceną 2 290 250,16 zł brutto.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 14.07.2023 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiający w dniu 09.08.2023 r. na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, którego oferta (nr 1) została najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 19.09.2023 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** (oferta nr 1) złożonej przez Wykonawcę: *[dane zanonimizowano]*, z ceną oferty 2 290 250,16 zł brutto. W dniu 20.09.2023 r. Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy Pzp oraz za pośrednictwem platformy e-Zamówienia, wysłał przedmiotową informację do Wykonawcy

Zamawiający nie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W dniu 22.09.2022 r. Zamawiający zawarł **umowę nr EZ.28.82.2023** z Wykonawcą: *[dane zanonimizowano]*, z ceną wykonania 2 290 250,16 zł brutto (2 120 602,00 zł netto), z terminem realizacji do 29.12.2023 r. (dostawa sprzętu maksymalnie 30 dni od daty wezwania). Do ww. umowy Beneficjent nie przedstawił w toku bieżącej kontroli żadnych aneksów.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane UPUE w dniu 28.09.2023 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2023/S 190-593362 z dnia 03.10.2023 r.

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):

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/~~estatecznej~~ Informacji pokontrolnej². 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:³

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)

² niepotrzebne skreślić/usunąć

³ Pouczenie ma zastosowanie do I Informacji pokontrolnej. Usunąć w przypadku II Informacji pokontrolnej sporządzonej po zastrzeżeniach