

WYCIĄG Z INFORMACJI POKONTROLNEJ NR 12/RPO/14-20/2022

z kontroli planowej przeprowadzonej w związku z realizacją przez Politechnikę Opolską projektu nr RPOP.01.02.00-16-0001/19, pod nazwą : *Centrum Projektowe Zaawansowanych Technologii Lekkich*, w ramach działania 1.2 *Infrastruktura B plus R* RPO WO 2014-2020.

z kontroli planowej przeprowadzonej w związku z realizacją przez Politechnikę Opolską projektu nr RPOP.01.02.00-16-0001/19-00 pod nazwą *Centrum Projektowe Technologii Lekkich*, w ramach działania 1.2 *Infrastruktura B plus R* RPO WO 2014-2020.

CZĘŚĆ I. WSTĘP

PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:

paragraf 19 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPOP.01.02.00-16-0001/19-00 z dnia 09.07.2020 r. ze zmianami pod nazwą *Centrum Projektowe Zaawansowanych Technologii Lekkich*, w związku z art. 23 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. *o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020* (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 r. poz. 818 ze zmianami) oraz paragraf 8 ust. 1 Regulaminu Kontroli stanowiącego załącznik do Uchwały nr 4467/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 marca 2021 r. ze zmianami.

PRZEDMIOT (ZAKRES TEMATYCZNY) KONTROLI:

- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z Umową o dofinansowanie projektu i obowiązującymi przepisami prawa,
- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności z politykami horyzontalnymi UE,
- sprawdzenie dokumentacji związanej z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych,
- sprawdzenie poprawności udzielania pomocy publicznej,
- ocena kwalifikowalności wydatków, sprawdzenie, czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, a wydatki faktycznie poniesione,
- sprawdzenie poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej,
- sprawdzenie zgodności wniosków o płatność nr:
 - RPOP.01.02.00-16-0001/19-004 za okres od dnia 01.04.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.,
 - RPOP.01.02.00-16-0001/19-006 za okres od dnia 01.07.2021 r. do dnia 13.09.2021 r.,
 - RPOP.01.02.00-16-0001/19-007 za okres od dnia 14.09.2021 r. do dnia 10.12.2021 r.,
 - RPOP.01.02.00-16-0001/19-008 za okres od dnia 11.12.2021 r. do dnia 10.03.2022 r.,
 - RPOP.01.02.00-16-0001/19-009 za okres od dnia 11.03.2022 r. do dnia 03.06.2022 r.,z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu,
- sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez Beneficjenta,
- sprawdzenie terminowości, tj. realizacji projektu w sposób zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
- sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu,
- monitoring zakładanych do osiągnięcia przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie wskaźników,
- sprawdzenie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu,
- sprawdzenie prawidłowości archiwizacji / przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu i zapewnienia ścieżki audytu.

RODZAJ i TRYB KONTROLI:

Planowa

OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

od 01.04.2021 r. do 12.07.2022 r.

SKŁAD ZESPOŁU KONTROLUJĄCEGO:

1. Barbara Grzybek - Starszy Inspektor w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – Kierownik Zespołu kontrolującego,
2. Mariola Szukalska-Piekarz - Starszy Specjalista w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

UPOWAŻNIENIE DO KONTROLI:

Numer: 116/2022

Data ważności: od 12.07.2022 r. do 12.08.2022 r.

Wydane przez: Zbigniewa Kubalańcę – Wicemarszałka Województwa Opolskiego

OKREŚLENIE JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ:

Politechnika Opolska, 45-758 Opole, ul. Prószkowska 76

TERMIN I MIEJSCE KONTROLI:

od 12.07.2022 r. do 12.08.2022 r.

Politechnika Opolska, 45-271 Opole, ul. Mikołajczyka 5

NAZWA I NUMER KONTROLOWANEGO PROJEKTU:

Centrum Projektowe Zaawansowanych Technologii Lekkich, nr RPOP.01.02.00-16-0001/19

DZIAŁANIE/PRIORYTET:

Oś priorytetowa: RPOP.01.00 Innowacje w gospodarce.

Działanie: RPOP.01.02 Infrastruktura B plus R

NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE:

RPOP.01.02.00-16-0001/19-00 z dnia 09.07.2020 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Wartość projektu według aneksu do Umowy o dofinansowanie projektu nr RPOP.01.201-16-0001/19-02:

Wartość ogółem: 8 924 036,09 zł

Wydatki kwalifikowalne: 8 889 347,35 zł

Dofinansowanie: 6 649 892,08 zł

Wkład UE: 6 649 892,08 zł

Wkład własny: 2 274 144,01 zł

WARTOŚĆ WYDATKÓW ZATWIERDZONYCH DO DNIA KONTROLI:

Wartość ogółem: 8 805 765,45 zł

Wydatki kwalifikowalne: 8 771 528,09 zł

Dofinansowanie: 6 561 195,15 zł

METODOLOGIA DOBORU PRÓBY DOKUMENTACJI:

W ramach weryfikacji zgodności wniosków o płatność z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione przez Beneficjenta wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu, kontroli zostały poddane wydatki ujęte we wnioskach o płatność nr:

- RPOP.01.02.00-16-0001/19-004 za okres od dnia 01.04.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.,
- RPOP.01.02.00-16-0001/19-006 za okres od dnia 01.07.2021 r. do dnia 13.09.2021 r.,
- RPOP.01.02.00-16-0001/19-007 za okres od dnia 14.09.2021 r. do dnia 10.12.2021 r.,
- RPOP.01.02.00-16-0001/19-008 za okres od dnia 11.12.2021 r. do dnia 10.03.2022 r.,

które do dnia wszczęcia czynności kontrolnych, w okresie obrachunkowym obowiązującym od 01.07.2021 do 30.06.2022 r., posiadały status „zatwierdzone”.

Ponadto do kontroli został wybrany także wniosek o płatność końcową nr RPOP.01.02.00-16-0001/19-009 za okres od dnia 11.03.2022 r. do dnia 03.06.2022 r., który złożony został w dniu 03.06.2022 r. i jest w trakcie weryfikacji przez Instytucję Zarządzającą RPO WO 2014-2020.

W związku z faktem, iż dokumenty ujęte we wniosku o płatność nr RPOP.01.02.00-16-0001/19-007 były przedmiotem audytu operacji przeprowadzonego przez Instytucję Audytową, Zespół kontrolujący odstąpił od weryfikacji dokumentów księgowych ujętych w ww. wniosku o płatność.

Zespół kontrolujący, na podstawie doboru celowego, wytypował do kontroli dokumenty księgowe których wartość brutto przekraczała 500 000,00 zł.

Poprawność stosowania przez Beneficjenta prawa zamówień publicznych zweryfikowana została na podstawie dokumentacji z przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne, dotyczącymi wydatków przyjętych do próby kontroli.

Dodatkowo za pomocą arkusza kalkulacyjnego Excel, przy zastosowaniu funkcji =LOS() został wylosowany jeden dodatkowy dokument księgowy – fakturę nr 2022/05/011 z dnia 25.05.2022 r. na kwotę 6 027,00 zł.

Tabela nr 1 Dobór próby do kontroli dokumentów księgowych oraz postępowań przetargowych.

Lp.	Nr i data dokumentu księgowego	Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto /w zł/	Nr postępowania	Nazwa zamówienia	Rodzaj zamówienia / Tryb postępowania
1.	21750026 z 27.04.2021 r.	Centrum WEDM (drutowe centrum elektroerozyjne)	569 999,22	ZP/D/94/2020	Dostawa centrum WEDM (drutowe centrum elektroerozyjne) (...)	Dostawa/ Przetarg nieograniczony
2.	FA 04/06/2021 z 14.06.2021 r.	Stykowy współrzędnościowy system pomiarowy, mobilny podsystem skanujący z optycznym układem śledzącym, mobilna stacja robocza, oprogramowanie	898 890,00	ZP/D/4/2021	Dostawa system pomiarowy – współrzędnościowa maszyna pomiarowa wraz z mobilnym skanerem (...)	Dostawa/ Tryb podstawowy
3.	002/07/2021 z 07.07.2021 r.	Skaningowy mikroskop elektronowy TESCAN VEGA 4 GMS z możliwością obserwacji próbek przewodzących i nie przewodzących, (...), automatyczna napyłarka próżniowa nastołowa (...)	1 897 477,95	ZP/D/90/2020	Dostawa aparatury naukowo-badawczej (mikroskopu oraz napyłarki) dla Politechniki Opolskiej	Dostawa/ Przetarg nieograniczony
4.	2022/05/011 z 25.05.2022 r.	Opracowanie i wydruk folderu informacyjno-promocyjnego na temat projektu	6 027,00	-	Opracowanie i wydruk folderu informacyjno-promocyjnego	Usługa

Źródło danych: Dokumentacja przetargowa.

1. Sprawdzenie dokumentacji związanej z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych.

1.1 Procedura przetargowa nr ZP/D/4/2021 – „Dostawa „System pomiarowy – współrzędnościowa maszyna pomiarowa wraz z mobilnym skanerem” dla Centrum projektowego Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich Politechniki Opolskiej”.

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie podstawowym wskazanym w art. 275 ust. 1 Ustawy Pzp 2019 r. bez negocjacji, w procedurze, o której mowa w art. 109 ust. 1 Pzp 2019 (procedura odwrócona), o wartości nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 Pzp 2019.

Postępowanie zostało przeprowadzone wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem www.po-opole.ezamawiający.pl.

Przedmiotem zamówienia była dostawa i zainstalowanie systemu pomiarowego – współrzędnościowej maszyny pomiarowej wraz z mobilnym skanerem dla Katedry Technologii Maszyn i Materiałoznawstwa Politechniki Opolskiej.

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych Beneficjent przedstawił Zespołowi kontrolującemu oryginały dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego postępowania. W ramach badanego obszaru weryfikacji poddano następujące dokumenty:

- Zarządzenie Nr 51/2021 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 08.06.2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych na Politechnice Opolskiej oraz Regulaminu pracy komisji przetargowych;
- udokumentowanie ustalenia wartości zamówienia z dnia 02.02.2021 r.;
- Wniosek o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne ustawa Pzp (Dziennik Ustaw 2019 poz. 2019 ze zmianami) z dnia 23.02.2021 r.;
- oświadczenia: pracownika Zamawiającego, któremu kierownik powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności, członków komisji przetargowej oraz innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu składane na podstawie art. 56 ust. 2 i 3;
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00009726/01 z potwierdzeniem publikacji w dniu 23.02.2021 r.;
- Specyfikację Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami udostępnioną na stronie www.po-opole.ezamawiajacy.pl wraz z modyfikacją;
- Informację o kwocie na sfinansowanie zamówienia;
- Informację z sesji publicznego otwarcia ofert;
- Formularz ofertowy wykonawcy WENZEL Polska Sp. z o.o.;
- Formularz ofertowy wykonawcy ITA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.;
- Wniosek o zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację dostawy;
- Wezwanie do uzupełnienia dokumentów Wykonawcy WENZEL Polska Sp. z o.o. z dnia 15.03.2021 r.;
- uzupełnienie dokumentów przez wyżej wymienionego Wykonawcę z dnia 16.03.2021 r.;
- Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty;
- Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2021/BZO 00025147/01 z dnia 30.03.2021 r.;
- Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2021/BZP 00086249/01 z dnia 17.06.2021 r.;
- Umowę nr ZP/D/4/2021 z dnia 24.03.2021 r. na realizację zamówienia;
- Protokół postępowania w trybie podstawowym (oznaczenie sprawy ZP/D/4/2021).

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia nastąpiło na Wniosek nr ZP/D/4/2021 z dnia 23.02.2021 r. o *wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ustawa Pzp*, który został zatwierdzony przez (...) – Kanclerz Politechniki Opolskiej, na podstawie Pełnomocnictwa z dnia 08.01.2020 r. udzielonego przez Rektora Politechniki Opolskiej Pani (...) do czynności związanych z zamówieniami publicznymi.

W ww. *Wniosku* wskazano skład komisji przetargowej:

- (...) – Przewodniczący Komisji,
- (...) – Z-ca przewodniczącego Komisji,
- (...) – Członek Komisji,
- (...) – Sekretarz.

Określenie wartości przedmiotu zamówienia:

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 02.02.2021 r., na kwotę netto 798 157,57 zł, co stanowi równowartość 186 952,80 euro, przy zastosowaniu prawidłowego średniego kursu złotego w stosunku do euro wynoszącego 4,2693, określonego w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w *sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych* (Dziennik Ustaw z dnia 19 grudnia 2019 r., poz. 2453).

Ustalenie wartości przedmiotu zamówienia dokonano zgodnie z art. 36 ust. 1 Pzp 2019, tj. nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku dostaw, tj.:

Data wszczęcia postępowania: 23.02.2021 r.

Data ustalenia wartości szacunkowej zamówienia: 02.02.2021 r.

Informacja z szacowania wartości zamówienia została zawarta we Wniosku nr ZP/D/4/2021 o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 23.02.2021 r.

Plan postępowań o udzielenie na rok 2021 zamieszczony został w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.01.2021 nr 2021/BZP 00001964/01/P. Pozycja 1.2.13 Planu, kwota 592 137,63 zł.

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie wszczęto w dniu 23.02.2021 r. poprzez ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone:

- w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00009726/01 z dnia 23.02.2021 r.;
- na stronie internetowej Zamawiającego www.po-opole.ezamawiajacy.pl.

Ogłoszenie udostępnione na stronie internetowej zawierało takie same informacje oraz datę zamieszczenia ogłoszenia w BZP. Zamawiający udokumentował fakt zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP oraz przechowuje dowód jego zamieszczenia.

Termin składania ofert za pośrednictwem platformy zakupowej, dostępnej pod adresem internetowym www.po-opole.ezamawiajacy.pl, wyznaczono na dzień 03.03.2021 r. do godziny 10:00.

Zgodnie z art. 283 Pzp 2019 minimalny termin składania ofert, w przypadku dostaw i usług, wynosi 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP. W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający wyznaczył termin, nie krótszy niż wymagany, tj.:

Termin składania ofert: 03.03.2021 r. do godziny 10:00. Miejsce składania ofert: platforma: www.po-opole.ezamawiajacy.pl;

Zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu: 23.02.2021 r.

Kryteria oceny ofert stanowiły:

- cena całkowita brutto (waga 60%) maksymalnie 60 punktów,
- okres gwarancji (waga 40%) maksymalnie 40 punktów.

Termin związania ofertą: do 01.04.2021 r.

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł.

Ogłoszenie o zamówieniu nie było zmieniane.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający wskazał adres strony internetowej, na której udostępniono SWZ (www.po.opole.pl) oraz podał adres, pod którym można było ją uzyskać (Politechnika Opolska, 45-758 Opole, ul. Prószkowska 76).

SWZ wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej www.po-opole.ezamawiajacy.pl w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w BZP, tj. 23.02.2021 r. i zawiera wszystkie wymagane informacje.

Zamawiający w SWZ określił m.in.:

- termin składania i otwarcia ofert: do dnia 03.03.2021 r. do godziny 10:00 (otwarcie ofert: 10:30),
- Główny kod CPV: 38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa, 42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia.
- kryteria: cena (brutto)- waga 60 % oraz gwarancja – waga 40%,
- termin związania ofertą: do dnia 04.03.2021 r. (od upływu terminu składania ofert),
- nie wymagał wniesienia przez Wykonawców zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- nie przewidywał możliwości składania ofert częściowych,
- warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.

Dokument SWZ z dnia 23.02.2021 r. (oznaczenie sprawy: ZP/D/4/2021) został zatwierdzony przez (...) - Kanclerz Politechniki Opolskiej.

Wykonawcy nie zwracali się o wyjaśnienie treści SWZ.

Zamawiający wskazał w ogłoszeniu o zamówieniu (sekcja V) oraz SWZ (rozdział VIII, X i XII) warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane na potwierdzenie niepodleganiu wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w tym dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W dniu 02.03.2021 r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania tj. www.po-opole.ezamawiajacy.pl modyfikację zapisu rozdziału XVII pkt 1 SWZ dotyczącą sprostowania terminu związania ofertą z dnia 04.03.2021 r. na dzień 01.04.2021 r. Przedmiotowa zmiana nie powodowała zmiany treści ogłoszenia, ponieważ w Ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający wskazał prawidłową datę terminu związania ofertą, tj. 01.04.2021 r.

Otwarcie, ocena i wybór oferty

Oferty należało złożyć poprzez platformę: www.po-opole.ezamawiajacy.pl do dnia 03.03.2021 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 03.03.2021 r. o godz. 10.30 poprzez odszyfrowanie wczytanych na platformie ofert.

Do upływu terminu składania ofert, na realizację zamówienia wpłynęły 2 oferty, złożone przez następujących wykonawców:

Tabela nr 2 Zestawienie złożonych ofert w ramach postępowania ZP/D/4/2021

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto (zł)	Okres gwarancji (m-cy)	Data i godzina złożenia oferty
1.	WENZEL POLSKA Sp. z o.o., 62-070 Dopiewo, Dąbrówka, ul. Herbowa 13	999 890,00	36	01.03.2021 r. godz. 10:34
2.	ITA Sp. z o.o. sp. k., 60-185 Poznań, ul. Poznańska 104, Skórzewo	1 009 500,00	12	01.03.2021 r. godz. 11:42

Na podstawie art. 222 ust. 4 Ustawy 2019, bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 997 604,30 zł.

Następnie Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 Pzp, niezwłocznie po otwarciu ofert, zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o nazwach i siedzibach firm, których oferty zostały otwarte oraz o cenach zawartych w ofertach.

Obaj Wykonawcy wnieśli wadium w wymaganej przez Zamawiającego wysokości i formie (przelewem). Członkowie komisji przetargowej oraz osoby wykonujące czynności w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia o bezstronności, zgodnie z art. 56 ust. 2 i 3 Pzp 2019.

Weryfikacja powiązań Wykonawców nastąpiła w aplikacji SKANER na stronie www.skaner.gov.pl.

Aplikacja zapewnia dostęp do informacji pochodzących z różnych baz, w tym rejestrów publicznych, na temat konkretnych podmiotów i osób oraz ich powiązań osobowych i kapitałowych.

Z uwagi na zaproponowaną przez Wykonawcę najkorzystniejszej oferty cenę, która była wyższa od kwoty, jaka została przeznaczona na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający podjął decyzję o zwiększeniu środków przeznaczonych na jego realizację o brakującą kwotę 2 285,70 zł.

Zamawiający najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert na podstawie kryteriów określonych w dokumentach postępowania, tj:

Tabela nr 3. Zestawienie wyników oceny ofert w ramach postępowania ZP/D/4/2021

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena (zł brutto)	Liczba pkt. w kryterium cena	Okres gwarancji (m-ce)	Liczba pkt. w kryterium okres gwarancji	Łączna punktacja
1.	WENZEL POLSKA Sp. z o.o. 62-070 Dopiewo, Dąbrówka, ul. Herbowa 13	999 890,00	60,00	36	40,00	100,00
2.	ITA Sp. z o.o. sp. k. 60-185 Poznań, ul. Poznańska 104, Skórzewo	1 009 500,00	59,43	12	0	59,43

Źródło danych: Dokumentacja przetargowa Zamawiającego

W dniu 15.03.2021 r. Zamawiający, na podstawie art. 274 ust. 1 Pzp, wezwał Wykonawcę WENZEL POLSKA Sp. z o.o., jako Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia za pomocą platformy zakupowej poprzez link www.po-opole.ezamawiajacy.pl, w terminie do dnia 22.03.2021 r., aktualnych na dzień składania, wskazanych w rozdziale X pkt 3 SWZ, podmiotowych środków dowodowych, tj.:

- na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: wykazu dostaw wg załącznika nr 7 do SWZ;
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp 2019 o przynależności lub nie do tej samej grupy kapitałowej wg załącznika nr 5 do SWZ.

Wykonawca złożył wymagane dokumenty opatrzone podpisem elektronicznym, sygnowanym certyfikatem kwalifikowanym, w wyznaczonym terminie. Zamawiający dokonał weryfikacji prawidłowości złożonego podpisu elektronicznego.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy WENZEL POLSKA Sp. z o.o.

W dniu 17.03.2021 r., zgodnie z art. 253 ust. 1 Pzp 2019, *Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty* jak również o punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz o łącznej punktacji, została przekazana obu Wykonawcom przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym www.po-opole.ezamawiajacy.pl oraz upubliczniona na stronie zakupowej prowadzonego postępowania. Zamawiający sporządził *Protokół postępowania w trybie podstawowym* druk ZP-TP, z postępowania nr ZP/D/4/2021, który został zatwierdzony w dniu 30.03.2021 r. przez (...) – Kanclerz Politechniki Opolskiej.

Skan *Protokołu postępowania (...)* stanowi załącznik nr 3.

Udzielenie zamówienia i realizacja umowy:

Umowa nr ZP/D/4/2021 na dostawę systemu pomiarowego – współrzędnościowej maszyny pomiarowej wraz z mobilnym skanerem dla Centrum Projektowego Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich Politechniki Opolskiej, została zawarta w dniu 24.03.2021 r. z Wykonawcą WENZEL POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Dąbrówce, na kwotę 999 890,00 zł /brutto/, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 ust. 1 Ustawy Pzp 2019. Umowa została zawarta w terminie. Nie wprowadzono zmian do zapisów umowy.

Zgodnie z paragraf 3 umowy, Wykonawca zobowiązał się zrealizować przedmiot umowy w terminie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy.

Zamawiający nie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Ogłoszenie o wyniku postępowania – Dostawy – zostało opublikowane w BZP w dniu 30.03.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00025147/01.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy – Dostawy – zostało opublikowane w BZP w dniu 17.06.2021 r. pod numerem 2021/BZP 0086249/01.

Wykonawca WENZEL POLSKA Sp. z o.o. wystawił fakturę VAT nr FA 04/06/2021 z dnia 14.06.2021 r. – system pomiarowy – współrzędnościowa maszyna pomiarowa wraz z mobilnym skanerem – na kwotę brutto 898 890,00 zł, podatki kwalifikowane 895 461,06 zł.

Przedmiot umowy został odebrany *Protokołem odbioru dostawy* z dnia 10.06.2021 r., w zakresie zakupu współrzędnej maszyny pomiarowej oraz *Protokołem odbioru dostawy* z dnia 26.05.2021 r. w zakresie zakupu mobilnego skanera.

1.2 Procedura przetargowa nr ZP/D/90/2020 – „Dostawa aparatury naukowo - badawczej (mikroskopu oraz napyłarki) dla Politechniki Opolskiej”.

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (procedura odwrócona), o wartości nie przekraczającej progów unijnych.

Przedmiotem zamówienia była dostawa i zainstalowanie aparatury naukowo-badawczej (SEM profesjonalny, napyłarka próżniowa) dla Centrum Projektowego Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich Politechniki Opolskiej.

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych Beneficjent przedstawił Zespołowi kontrolującemu oryginały dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego postępowania. W ramach badanego obszaru weryfikacji poddano następujące dokumenty:

- Zarządzenie Nr 56/2014 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 18.09.2014 r. w sprawie *Regulaminu udzielania zamówień publicznych na Politechnice Opolskiej oraz Regulaminu pracy komisji przetargowych ze zmianami*;

- Informacja na temat szacowania ceny aparatury naukowo-badawczej w ramach projektu pod nazwą : Centrum Projektowe Zaawansowanych Technologii Lekkich;
- Wniosek z dnia 21.12.2020 r. o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołanie komisji przetargowej;
- Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy nr 2020/S 255 640157 z dnia 31.12.2020 r. wraz z publikacją na stronie DUUE;
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 31.12.2020 r. wraz z załącznikami;
- Pismo (oznaczenie sprawy L. dz. RKLZZP00/18/2021 z dnia 13.01.2021 r.) do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia informujące o modyfikacji wzoru umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z nowym wzorem umowy;
- Informacja z dnia 02.02.2022 r. o powołaniu sekretarza i członka komisji przetargowej;
- Informacja z sesji publicznego otwarcia ofert;
- Oświadczenia o bezstronności złożone na podstawie art. 17 ust. 2 Pzp przez członków komisji przetargowej oraz pracownika Zamawiającego, któremu kierownik Zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności;
- Dokumenty i oświadczenia niezbędne do podpisania umowy z Wykonawcą;
- Pismo (oznaczenie sprawy L.dz. RKLZZP00/125/2021 z dnia 01.03.2021 r.) wzywające Wykonawcę do złożenia dokumentów i oświadczeń niezbędnych do podpisania umowy;
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (oznaczenie sprawy L.dz. RKLZZP00/132/2021 z dnia 08.03.2021 r.) dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 08.03.2021 r. na stronie internetowej/tablicę ogłoszeń;
- Korespondencja mailowa z dnia 08-09.03.2021 r. informująca Wykonawcę o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej;
- Korespondencja mailowa z dnia 9-10.03.2021 r. w sprawie wezwania do podpisania umowy wraz załącznikami;
- Umowa nr ZP/D/90/2020 z dnia 11.03.2021 r. zawarta pomiędzy Politechniką Opolską, a UNI – EXPORT INSTRUMENTS POLSKA wraz z załącznikiem 1a, 1b i 2;
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Wyniki postępowania-Dostawy nr 2021/S 065-164185 z dnia 02.04.2021 r., które zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 29.03.2021 r.;
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (oznaczenie sprawy nr ZP/D/90/2020);
- Potwierdzenie publikacji na stronie www.przetargi.po.opole.pl:
 - *Ogłoszenia o zamówieniu;*
 - *SIWZ;*
 - *Modyfikacji wzoru umowy;*
 - *Informacji z sesji otwarcia ofert;*
 - *Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 1 i nr 2.*

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, zainstalowanie i uruchomienie aparatury naukowo-badawczej (mikroskopu oraz napyłarki) dla Politechniki Opolskiej na potrzeby projektu pod nazwą *Centrum Projektowe dla Zaawansowanych Technologii Lekkich*, nastąpiło na wniosek (...), prof. PO - Dyrektora Centrum Projektowego Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich nr ZP/D/90/2020, z dnia 21.12.2020 r., o *wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołanie komisji przetargowej*. Powyższy wniosek został zatwierdzony przez (...) - Rektora PO w dniu 23.12.2020 r.

Na podstawie w/w *Wniosku* została powołana komisja przetargowa w składzie:

- (...) – Przewodniczący Komisji Przetargowej,
- (...) – Sekretarz Komisji Przetargowej,
- (...) – Członek Komisji Przetargowej,
- (...) – Członek Komisji Przetargowej.

Określenie wartości przedmiotu zamówienia:

Szacunkowa wartość całego zamówienia została ustalona w dniu 21.12.2020 r. na kwotę 1.566 575,61 zł /netto/, co stanowi równowartość 366 939,69 euro. Zamówienie zostało podzielone na 2 części przy

czym właściwą procedurą udzielenia zamówienia była ta, która wynika z łącznej wartości wszystkich części (art. 32 ust. 4 Pzp).

Szacunkowa wartość poszczególnych części zamówienia objętych kontrolą wyniosła:

- Część nr 1 - 1 530 128,37 zł,
- Część nr 2 - 36 447,24 zł.

Szacowania wartości zamówienia dokonała (...) w dniu 21.12.2020 r., na podstawie ofert dostawców aparatury naukowo-badawczej. Wartość zamówienia, którego przedmiotem była dostawa, zainstalowanie i uruchomienie aparatury naukowo-badawczej (mikroskopu oraz napyłarki) dla Politechniki Opolskiej na potrzeby projektu pod nazwą *Centrum Projektowe dla Zaawansowanych Technologii Lekkich*, została ustalona w ustawowym terminie (zgodnie z art. 35 Ustawy Pzp), tj. nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, w oparciu o prawidłowy średni kurs złotego w stosunku do euro 4,2693 określony w *Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych* z dnia 18 grudnia 2019 r. (Dz.U. poz. 2453).

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 255-640157:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 29.12.2020 r. Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE w dniu 31.12.2020 r., pod numerem 2020/S 255-640157. Ogłoszenie oraz SIWZ ukazały się na stronie internetowej Zamawiającego www.przetargi.po.opole.pl i na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie w dniu 31.12.2020 r.

Kryteria obowiązujące podczas wyboru oferty to cena 60%, gwarancja 20% oraz termin realizacji 20%. Zamawiający żądał od Wykonawców wniesienia wadium dotyczącej Części 1 w wysokości 30.000,00 zł. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 10.02.2021 r. do godz. 11:00.

Zgodnie z art. 43 ust. 2 Pzp minimalny termin składania ofert wynosi 35 dni. W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający wyznaczył termin, nie krótszy niż wymagany.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Dokument SIWZ z dnia 31.12.2020 r. (oznaczenie sprawy: ZP/D/90/2020), został zatwierdzony przez (...) – Kanclerz Politechniki Opolskiej i udostępniony wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego w dniu zamieszczenia Ogłoszenia o zamówieniu na stronie DUUE w dniu 31.12.2020 r. Zamówienie zostało podzielone na części:

- Część nr 1 – Skaningowy mikroskop elektronowy z możliwością obserwacji próbek przewodzących i nieprzewodzących wyposażony w system mikroanalizy rentgenowskiej EDS oraz analizator EBSD,
- Część nr 2 – Automatyczna napyłarka próżniowa do napyłania węglem oraz metalami.

Kryteria obowiązujące podczas wyboru oferty to cena 60%, gwarancja 20% oraz termin realizacji 20%. W trakcie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia nie zostało złożone zapytanie do treści SIWZ.

W dniu 13.01.2020 r. na stronie Zamawiającego dokonano zmiany błędnie zamieszczonego pliku zawierającego wzór umowy (modyfikacja polegała jedynie na zmianach redakcyjnych w dokumencie). Przedmiotowa zmiana nie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Otwarcie, ocena i wybór oferty

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 1.898.336,37 zł (brutto) z podziałem na części:

- Część nr 1 - 1.882.058,07 zł,
- Część nr 2 - 44.830,00 zł.

Termin składania ofert upłynął w dniu 10.02.2021 r. do godz. 11:00. Do terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta złożona przez Wykonawcę „UNI-EXPORT INSTRUMENTS POLSKA”, Mirosław Fordon, z siedzibą przy ul. Ludwika Kickiego 4a/80, 04-369 Warszawa, na łączną kwotę 1.897.447,95 zł. (brutto) z podziałem na części:

- Część nr 1 - 1.854.840,00 zł,
- Część nr 2 - 42.637,95 zł.

Wykonawcy wnieśli wadium w wymaganej przez Zamawiającego wysokości i formie (przelewem). Osoby wykonujące czynności w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia o bezstronności, zgodnie z art. 17 ust. 2 Pzp.

Weryfikacja powiązań Wykonawcy nastąpiła w aplikacji SKANER na stronie www.skaner.gov.pl. Aplikacja zapewnia dostęp do informacji pochodzących z różnych baz, w tym rejestrów publicznych, na temat konkretnych podmiotów i osób oraz ich powiązań osobowych i kapitałowych.

Wraz z Formularzem ofertowym Wykonawca złożył pozostałe dokumenty wymagane zapisami Ogłoszenia oraz SIWZ.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę „UNI-EXPORT INSTRUMENTS POLSKA”, którego oferta była jedyną ofertą złożoną w ramach przedmiotowego postępowania oraz spełniała wszystkie wymagania Zamawiającego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została przekazana Wykonawcy w dniu 09.03.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przedmiotowy dokument został również upubliczniony na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie. W związku z powyższym Zamawiający wezwał Wykonawcę do podpisania umowy.

Udzielenie zamówienia i realizacja umowy:

Umowa nr ZP/D/90/2020 na realizację przedmiotowego zamówienia została zawarta w dniu 11.03.2021 r. z Wykonawcą p. Mirosławem Fordon, prowadzącym działalność pod firmą „UNI-EXPORT INSTRUMENTS POLSKA”, z siedzibą w Warszawie, na kwotę łączną kwotę 1.897.447,95 zł (brutto), z podziałem na części:

- Część nr 1 – 1.854.840,00 zł,
- Część nr 2 - 42.637,95 zł.

Zgodnie z paragraf 3 umowy, Wykonawca zobowiązał się zrealizować przedmiot powyższej umowy w części nr 1 i nr 2 w terminie do 5 miesięcy.

W dniu 29.03.2021 r. Zamawiający przekazał do publikacji w DUUE ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które w dniu 02.04.2021 r. zostało opublikowane pod numerem 2021/S 065-164185.

Zamawiający sporządził *Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego* (znak sprawy: ZP/D/90/2020), który został zatwierdzony w dniu 26.04.2021 r. przez (...) - Rektora Politechniki Opolskiej. Skan Protokołu postępowania stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Na potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy w dniu 05.07.2021 r. został podpisany Protokół odbioru. Protokół nie zawierał żadnych istotnych uwag/zastrzeżeń.

1.3 Procedura przetargowa nr ZP/D/94/2020 – „Dostawa aparatury naukowo - badawczej (Centrum WEDM) dla Politechniki Opolskiej ”.

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (procedura odwrócona), o wartości nie przekraczającej progów unijnych.

Przedmiotem zamówienia była dostawa i zainstalowanie aparatury naukowo-badawczej (Centrum WEDM) dla Centrum Projektowego Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich Politechniki Opolskiej.

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych Beneficjent przedstawił Zespołowi kontrolującemu oryginały dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego postępowania. W ramach badanego obszaru weryfikacji poddano następujące dokumenty:

- Zarządzenie Nr 56/2014 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 18.09.2014 r. *w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych na Politechnice Opolskiej oraz Regulaminu pracy komisji przetargowych ze zmianami*;
- Informacja na temat szacowania ceny aparatury naukowo-badawczej w ramach projektu pod nazwą : *Centrum Projektowe Zaawansowanych Technologii Lekkich*;
- Wniosek z dnia 16.12.2020 r. o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołanie komisji przetargowej wraz z oświadczeniami;
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 30.12.2020 r. wraz z załącznikami;
- Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy nr 775626-N-2020 z dnia 30.12.2020 r. wraz z publikacją na stronie www.bzp.uzp.gov.pl.
- Formularz ofertowy (modyfikacja z dnia 11.01.2021 r.);
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (modyfikacja z dnia 11.01.2021 r.);

- Ogłoszenie nr 540399565-N-2021 z dnia 11.01.2021 r. o zmianie ogłoszenia wraz z publikacją na stronie www.bzp.uzp.gov.pl;
- Pytania i odpowiedzi do SIWZ (oznaczenie sprawy L.dz. RKLZZP00/12/2021 z dnia 11.01.2021 r.);
- Formularz ofertowy (modyfikacja z dnia 11.01.2021 r.), złożony przez „GF MACHINING SOLUTIONS” Sp. z o.o. wraz z potwierdzeniem wpływu Zamawiającego w dniu 19.01.2020 r.;
- Informacja z sesji publicznego otwarcia ofert;
- Oświadczenia o bezstronności złożone na podstawie art. 17 ust. 2 Pzp przez kierownika Zamawiającego oraz osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26.01.2021 r. na stronę internetową/tablicę ogłoszeń;
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (oznaczenie sprawy L.dz. RKLZZP00/45/2021 z dnia 26.01.2021 r.) dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- Umowa nr ZP/D/94/2020 z dnia 28.01.2021 r. zawarta pomiędzy Politechniką Opolską, a „GF MACHINING SOLUTIONS” Sp. z o.o.;
- Ogłoszenie o udzielenie zamówienia nr 510414878-N-2021 z dnia 11.02.2021 r. zamieszczone na stronie www.bzp.uzp.gov.pl;
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 27.01.2021 r. (oznaczenie sprawy nr ZP/D/94/2020);
- Potwierdzenie publikacji na stronie www.przetargi.po.opole.pl:
 - *Ogłoszenia o zamówieniu;*
 - *SIWZ z załącznikami;*
 - *Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia;*
 - *Pytań i odpowiedzi do SIWZ oraz zmiany terminu składania i otwarcia ofert;*
 - *Informacji z otwarcia ofert;*
 - *Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty;*
 - *Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.*

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i zainstalowanie centrum WEDM (drutowe centrum elektroerozyjne) dla Centrum Projektowego Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich Politechniki Opolskiej, nastąpiło na wniosek (...), prof. PO - Dyrektora Centrum Projektowego Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich nr ZP/D/94/2020 z dnia 16.12.2020 r. o *wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołanie komisji przetargowej*. Powyższy wniosek został zatwierdzony przez (...) - Rektora PO w dniu 22.12.2020 r.

Na podstawie w/w *Wniosku* została powołana komisja przetargowa w składzie:

- (...) – Przewodniczący Komisji Przetargowej,
- (...) – Sekretarz Komisji Przetargowej,
- (...) – Członek Komisji Przetargowej,
- (...) – Członek Komisji Przetargowej.

Określenie wartości przedmiotu zamówienia:

Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia została ustalona na kwotę 514.425.20 zł /netto/, co stanowi równowartość 120.494,04 euro.

Szacowanej wartości zamówienia dokonał (...) w dniu 16.12.2020 r., na podstawie ofert dostawców aparatury naukowo-badawczej.

Wartość zamówienia, którego przedmiotem była dostawa i zainstalowanie centrum WEDM (drutowe centrum elektroerozyjne), została ustalona w ustawowym terminie (zgodnie z art. 35 Ustawy Pzp), tj. nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, w oparciu o prawidłowy średni kurs złotego w stosunku do euro 4,2693 określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w *sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych* z dnia 18 grudnia 2019 r. (Dz.U. poz. 2453).

Ogłoszenie o zamówieniu nr 775626-N-2020:

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w BZP w dniu 30.12.2019 r. pod numerem 775626-N-2020. W tym samym dniu Zamawiający udostępnił ogłoszenie na stronie internetowej www.przetargi.po.opole.pl oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

Kryteria oceny ofert stanowiły: cena 60% oraz termin realizacji 40%.

Zamawiający zażądał wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 13.01.2021 r. do godz. 10.00.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 Pzp minimalny termin składania ofert w przypadku dostaw i usług wynosi 7 dni. W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający wyznaczył termin, nie krótszy niż wymagany.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Dokument SIWZ z dnia 30.12.2020 r. (oznaczenie sprawy: ZP/D/94/2020) został zatwierdzony przez (...)

– Kanclerz Politechniki Opolskiej wraz z załącznikami oraz udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, tj. 30.12.2020 r. Kryteria obowiązujące podczas wyboru oferty to cena 60% oraz termin realizacji 40%.

W trakcie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca złożył zapytanie do treści SIWZ. Na zgłoszone przez Wykonawcę pytanie do SIWZ Zamawiający odpowiedział zgodnie z wymogami i terminami wynikającymi z art. 38 Ustawy Pzp. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonał modyfikacji treści SIWZ w:

- rozdziale IV (termin składania i otwarcia ofert z 13.01.2021 r. na 19.01.2021 r.),
- rozdziale XIII pkt 2 ppkt. 2 (termin realizacji [T]),
- Załączniku nr 4 *Formularz ofertowy* do SIWZ (termin wykonania zamówienia z 28.04.2021 r. na 28.05.2021 r.).

Przedmiotowa zmiana treści SIWZ prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i ukazała się na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone zostało w BZP w dniu 11.01.2021 r. pod numerem 540399565-N-2021.

Otwarcie, ocena i wybór oferty

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 571.950,00 zł (brutto).

Termin składania ofert upłynął w dniu 19.01.2021 r. o godz. 10:00. Do terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta złożona przez Wykonawcę „GF MACHINING SOLUTIONS” Sp. z o.o. z siedzibą w Sękocinie Nowym, na kwotę 569.999,22 zł.

Wykonawcy wnieśli wadium w wymaganej przez Zamawiającego wysokości i formie (przelewem).

Osoby wykonujące czynności w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia o bezstronności, zgodnie z art. 17 ust. 2 Pzp.

Weryfikacja powiązań Wykonawców nastąpiła w aplikacji SKANER na stronie www.skaner.gov.pl.

Aplikacja zapewnia dostęp do informacji pochodzących z różnych baz, w tym rejestrów publicznych, na temat konkretnych podmiotów i osób oraz ich powiązań osobowych i kapitałowych.

Wraz z Formularzem ofertowym Wykonawca złożył pozostałe dokumenty wymagane zapisami Ogłoszenia oraz SIWZ. W związku z powyższym Zamawiający nie wezwał Wykonawcy do uzupełnienia dokumentacji.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę „GF MACHINING SOLUTIONS” Sp. z o.o., którego oferta była jedyną ofertą złożoną w ramach przedmiotowego postępowania oraz spełniała wszystkie wymagania Zamawiającego. Wartość brutto złożonej oferty opiewała na kwotę 569.999,22 zł.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została przekazana Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przedmiotowy dokument został również upubliczniony na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie.

Udzielenie zamówienia i realizacja umowy:

Umowa nr ZP/D/94/2020 na realizację przedmiotowego zamówienia została zawarta w dniu 28.01.2021 r. z Wykonawcą „GF MACHINING SOLUTIONS” Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Krakowskiej 81, 05-090 Sękocin Nowy, na kwotę 569.999,22 zł.

Zgodnie z paragraf 3 Umowy, Wykonawca zobowiązał się zrealizować przedmiot powyższej umowy w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP pod numerem 510414878-N-2021 w dniu 11.02.2021 r.

Zamawiający sporządził *Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego* (znak sprawy: ZP/D/94/2020), który został zatwierdzony w dniu 27.01.2021 r. przez (...) – Kanclerz Politechniki Opolskiej. Skan Protokołu postępowania stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Na potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy w dniu 22.04.2021 r. został podpisany Protokół odbioru końcowego. Protokół nie zawierał żadnych istotnych uwag/zastrzeżeń.

STWIERDZONE UCHYBIENIA/NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Zespół kontrolujący w trakcie prowadzonej kontroli nie stwierdził błędów/uchybień/nieprawidłowości.

CZĘŚĆ V. ZALECENIA I REKOMENDACJE (w zakresie pzp)

Zespół kontrolujący w trakcie prowadzonej kontroli nie stwierdził błędów/uchybień/nieprawidłowości, w związku z powyższym odstąpiono od formułowania zaleceń czy rekomendacji.

PODPISY:

Podpisy za Zespół Kontrolujący:

Opole, 22.09.2022 r.

Barbara Grzybek

Mariola Szukalska-Piekarz

Zaakceptował/Zatwierdził:

Anna Arcisz – Kierownik Referatu Kontroli, Odwołań i Nadzoru IF