

PROTOKÓŁ

z kontroli merytorycznej planowej, przeprowadzonej w jednostce budżetowej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego pn. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, mającej siedzibę w Podzamczu 45, 26-060 Chęciny, w terminie 11-19 grudnia 2017 r.

Kontrola została przeprowadzona w godzinach pracy obowiązujących w jednostce kontrolowanej, tj. 7.30-15.30, przez:

1. Panią Ewę Cisowską-Kusak – Kierownika Oddziału Nadzoru Właścicielskiego Departamentu Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, działającą na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr: NGP.1711.151.2017 z dnia 5 grudnia 2017 r., wydanego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego - Pana Adama Jarubasa.
2. Panią Magdalenę Ziomber – Głównego Specjalistę w Oddziale Nadzoru Właścicielskiego Departamentu Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, działającą na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr: NGP.1711.152.2017 z dnia 5 grudnia 2017 r., wydanego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego - Pana Adama Jarubasa.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie województwa* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 ze zmianami), § 57 pkt 22 *Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach*, stanowiącego załącznik do uchwały nr 3166/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 listopada 2017 r. *w sprawie wprowadzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach*, zgodnie z obowiązującym *Rocznym planem kontroli zewnętrznej Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach na 2017 rok*, przyjętym na posiedzeniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w dniu 11 stycznia

2017 r. oraz zgodnie z uchwałą Nr 1107/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie *ustalenia „Zasad wykonywania kontroli zewnętrznej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych”*.

Przedmiotem kontroli była realizacja wydatków związanych z bieżącą działalnością Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu (dalej: RCNT, Zamawiający, Kontrolowany, jednostka) w 2017 r.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia do dnia 19 grudnia 2017 r., w zakresie poniesionych wydatków bieżących na realizację siedmiu zadań, w tym: sześciu dokonanych w ramach przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (dalej: „ustawa Pzp”) oraz jednego, poniesionego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.

I. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp:

1. *Zestaw pojemników do pozyskiwania krwi pępowinowej wraz z adapterem do pobierania próbek i pojemnikiem do przepłukiwania drenów* (nr postępowania: DPI.272.01.22.2017).
2. *Naprawa skarpy brzegowej stawu oraz usunięcie zwalów ziemi i niwelacji terenu w alei lipowej na terenie należącym do Zamawiającego* (nr postępowania: DPI.272.03.21.2017).
3. *Publikacja tekstu sponsorowanego o objętości do 7 000 znaków wraz z kolorową grafiką w czasopiśmie branżowym o profilu laboratoryjno-biotechnologicznym* (nr postępowania: DPI.272.05.25.2017).
4. *Przeprowadzenie atrakcji naukowych w trakcie Naukowego Dnia Dziecka w Centrum Nauki Leonardo da Vinci* (nr postępowania: DPI.272.05.05.2017).
5. *Mycie elewacji szklanej w budynkach Biobanku Świętokrzyskiego oraz Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu koło Chęciny* (nr postępowania: DPI.272.08.05.2017).
6. *Wynajem namiotów podczas wydarzenia pn. Astropiknik w dniach 2-3 września 2017 r.* (nr postępowania: DPI.272.07.10.2017).

II. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, do którego mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp:

Dostawa odczynników do Biobanku Świętokrzyskiego (nr postępowania: DPI.272.01.09.2017).

W trakcie kontroli, Kontrolującym udzielali informacji na bieżąco (ustnie) pracownicy kontrolowanej jednostki, merytorycznie odpowiedzialni za poszczególne działania na rzecz prawidłowej realizacji ww. zadań, tj.:

1. Pan Cezary Kal – Główny Specjalista w Wieloosobowym Stanowisku ds. Prawnych i Zamówień Publicznych, okres zatrudnienia na stanowisku: od dnia 1 października 2015 r. - nadal; Główny Specjalista ds. Obsługi Prawnej i Organizacji w Dziale Obsługi Prawnej i Nadzoru Inwestycji, okres zatrudnienia na stanowisku: 1 sierpnia 2012 r. - 30 września 2015 r.,
2. Pani Małgorzata Wrzałka – Inspektor w Dziale Projektów i Rozwoju, okres zatrudnienia na stanowisku: od dnia 1 grudnia 2015 r. - nadal; Podinspektor w Dziale Obsługi i Rozliczeń Projektów, okres zatrudnienia na stanowisku: 2 kwietnia 2012 r. - 30 listopada 2015 r.,
3. Pani Elwira Kwiecień – Główny Księgowy, okres zatrudnienia na stanowisku: od dnia 18 kwietnia 2011 r. - nadal,
4. Pan Tomasz Walkowiak – Główny Specjalista w Wieloosobowym Stanowisku ds. Prawnych i Zamówień Publicznych, okres zatrudnienia na stanowisku: od dnia 1 września 2017 r. - nadal; Inspektor w Wieloosobowym Stanowisku ds. Prawnych i Zamówień Publicznych, okres zatrudnienia na stanowisku: 1 stycznia - 30 sierpnia 2017 r., Podinspektor w Dziale Obsługi Prawnej i Nadzoru Inwestycji, okres zatrudnienia na stanowisku: 5 maja 2014 r. - 31 grudnia 2016 r.,
5. Pani Michalina Grosicka – Inspektor w Dziale Badań Laboratoryjnych, okres zatrudnienia na stanowisku: od dnia 9 marca 2017 r. - nadal, Podinspektor ds. diagnostyki laboratoryjnej w Dziale Biobankingu i Badań Naukowych, okres zatrudnienia na stanowisku: 5 maja 2014 r. - 8 marca 2017 r.,
6. Pani Ilona Sychowska – Pomoc administracyjna w Dziale Biobankingu i Badań Naukowych, okres zatrudnienia na stanowisku: od dnia 1 grudnia 2016 r. - nadal,
7. Pani Katarzyna Derlatka – Pomoc administracyjna w Dziale Biobankingu i Badań Naukowych, okres zatrudnienia na stanowisku: od dnia 3 października 2016 r. - nadal,
8. Pani Karolina Mazur-Durnaś – Zastępca Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu, okres zatrudnienia na stanowisku: od dnia 27 lipca 2015 r. - nadal,

W ramach przeprowadzonej kontroli, pisemnych wyjaśnień, które zostały załączone do niniejszego protokołu, udzieliła Pani Karolina Mazur-Durnaś – Zastępca Dyrektora RCNT.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

I. Ustalenia organizacyjne.

Jednostka budżetowa pn. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu została utworzona na podstawie uchwały Nr XXIII/399/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie *utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu i nadania jej statutu*.

Podstawą prawną działalności jednostki są:

- uchwała Nr XXIII/399/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie *utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu i nadania jej statutu* oraz uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego: Nr XXXI/537/09 z dnia 26 października 2009 r., Nr XXXI/557/13 z dnia 27 maja 2013 r., Nr XXXIX/700/14 z dnia 27 stycznia 2014 r. oraz Nr XLIV/805/14 z dnia 26 czerwca 2014 r.,
- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie województwa* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 ze zmianami),
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077),
- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zmianami),
- ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. *o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów* (Dz. U. z 2017 r., poz. 1000),
- ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. *o diagnostyce laboratoryjnej* (Dz. U. z 2016 r., poz. 2245),
- inne ustawy regulujące działalność wojewódzkich jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej.

W imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nadzór nad działalnością RCNT sprawuje Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego (§ 57 pkt 22 *Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach*, stanowiącego załącznik do uchwały nr 3166/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie *wprowadzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach*).

Aktualnie, Dyrektorem RCNT jest Pan Michał Piast, na podstawie uchwały Nr 570/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2015 r.

II. Stan faktyczny dotyczący zrealizowanych zadań, objętych kontrolą.

I. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp:

1. *Zestaw pojemników do pozyskiwania krwi pępowinowej wraz z adapterem do pobierania próbek i pojemnikiem do przepłukiwania drenów.*

Przedmiot zamówienia obejmował sukcesywną (zwykle kwartalną) dostawę 800 sztuk pojemnika jałowego, apirogennego, nietoksycznego z antykoagulantem CPD lub CPDA1, w ilości 21 ml w pojemniku głównym, na potrzeby pozyskiwania krwi pępowinowej w Publicznym Banku Komórek Macierzystych, na pisemne, mailowe lub telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego, w ilości przez niego określonej. Dostawa dotyczyła towaru o przynajmniej sześciomiesięcznym terminie ważności, licząc od daty dostawy danej partii produkcyjnej pojemników do siedziby Zamawiającego, opatrzonych wymaganymi certyfikatami kontroli jakości.

Ustalenie szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia zostało dokonane drogą mailową, poprzez wysłanie w dniu 30 stycznia 2017 r. wiadomości elektronicznej do czterech potencjalnych Wykonawców dostawy, z prośbą o dokonanie przedmiotowego oszacowania (podanie całościowej ceny netto oraz brutto), zgodnie z załączonym szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

Prośba o dokonanie oszacowania wartości zamówienia została skierowana do wskazanych poniżej podmiotów, na podane adresy mailowe:

1. Maco Pharma Polonia Sp. z o.o.
ul. Szwajcarska 22, 54-405 Wrocław
adres e-mail: konrad.zurawski@macopharma.pl
2. Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
adres e-mail: marta.widulinska@fresenius-kabi.com
3. Biameditek Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok
adres e-mail: zjedrych@biameditek.pl; zbigniew.jedrych@gmail.com
4. Zakład Produkcji Sprzętu Medycznego RAVIMED Sp. z o.o.
ul. Polna 54, 05-119 Legionowo - m. Łajski
adres e-mail: ravimed@ravimed.com.pl

Termin oszacowania wartości przedmiotu zamówienia został wyznaczony do dnia 2 lutego 2017 r., do godz. 12.00.

Oszacowania wartości zamówienia dokonał drogą poczty elektronicznej jeden z ww. podmiotów, zgodnie z poniższą informacją:

Podmiot	Termin i godzina dokonania oszacowania	Kwota netto (w zł)	Kwota brutto (w zł), w tym VAT 8%	Uwagi
Maco Pharma Polonia Sp. z o.o. ul. Szwajcarska 22 54-405 Wrocław	30 stycznia 2017 r. godz. 14:28	52 696,00	56 912,00	brak

Równowartość oszacowanej kwoty w euro, wskazanej przez Zamawiającego, wyniosła: 12 622,10 euro, zgodnie z przyjętym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2254) średnim kursem złotego w stosunku do euro w wysokości 4,1749 zł – *Notatka z oszacowania przedmiotu zamówienia i rozeznania rynku* z dnia 2 lutego 2017 r. Kwota ta stanowiła podstawę dla RCNT do wybrania trybu udzielenia przedmiotowego zamówienia.

Zamówienie publiczne dotyczące dostawy zestawu pojemników do pozyskiwania krwi pępowinowej wraz z adapterem do pobierania próbek i pojemnikiem do przepłukiwania drenów zostało udzielone w trybie zaproszenia ofertowego, w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zmianami) oraz na podstawie *Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, których szacunkowa wartość netto nie przekracza równowartości w złotych kwoty 30.000 EURO*, w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu (dalej: Regulamin), wprowadzonego do stosowania Zarządzeniem Nr 02/09/2015 Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z dnia 9 września 2015 r., wraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 02/10/2016 Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z dnia 24 października 2016 r.

W podstawie prawnej udzielenia przedmiotowego zamówienia, Zamawiający wskazał art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - *Prawo zamówień publicznych*, podając Dziennik Ustaw z 2015 r., pozycję 2164, a powinien przywołać niniejszy Dziennik Ustaw wraz z wprowadzonymi zmianami, tj.: „Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami.”

Zgodnie z postanowieniami ww. Regulaminu oraz przyjętym w nim wzorem formularza dotyczącego zgłaszanego zapotrzebowania na udzielenie zamówienia publicznego (Załącznik nr 1 do Regulaminu), pracownik merytoryczny RCNT przedłożył do akceptacji zapotrzebowanie na dostawę swojemu bezpośredniemu przełożonemu oraz Dyrektorowi jednostki.

Z przeprowadzonego ustalenia szacunkowej wartości zamówienia została sporządzona notatka, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Zapotrzebowanie zostało ostatecznie zatwierdzone do realizacji przez Głównego Księgowego oraz Dyrektora jednostki stosownymi podpisami.

Zaproszenie do składania ofert na realizację ww. przedmiotu zamówienia zostało umieszczone w dniu 3 lutego 2017 r. na stronie internetowej Zamawiającego – www.rcnt.pl, w zakładce: Biuletyn Informacji Publicznej – podzakładka: Zapytania ofertowe.

Termin składania / przesłania ofert został wyznaczony przez Zamawiającego do dnia 9 lutego 2017 r., do godz. 12.00. Dopuszczono możliwość składania ofert w formie papierowej - w siedzibie Zamawiającego (Podzamcze 45, 26-060 Chęciny) lub przesłania ofert w formie elektronicznej, na adres mailowy: sekretariat@rcnt.pl.

Informacją Zamawiającego z dnia 7 lutego 2017 r., wydłużono termin składania / przesłania ofert do dnia 10 lutego 2017 r. - do godz. 12.00, z uwagi na pojawiające się pytania ze strony potencjalnych Wykonawców. Informacja ta została umieszczona w dniu 7 lutego 2017 r. na stronie internetowej Zamawiającego – www.rcnt.pl, w zakładce: Biuletyn Informacji Publicznej – podzakładka: Zapytania ofertowe. Termin wykonania zamówienia, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz pozostałe warunki zaproszenia do składania ofert pozostały bez zmian, co zostało zawarte w przedmiotowej informacji.

Jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty wskazano najniższą cenę brutto oraz wyznaczono Wykonawcom 7-dniowy termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy.

W przypadku niniejszego postępowania, Zamawiający nie skierował zapytania ofertowego do trzech potencjalnych Wykonawców, stosownie do obowiązujących w tym zakresie zapisów § 8 ust. 2 wewnętrznego Regulaminu, zgodnie z którymi zaproszenie do składania ofert powinno odbyć się w drodze zapytania cenowego kierowanego do wykonawców faksem, w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mail), z podaniem co najmniej terminu składania ofert oraz terminu i miejsca realizacji zamówienia, a także kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty oraz odpowiednio do postanowień § 8 ust. 3 Regulaminu: „wymóg wystosowania zaproszenia do składania ofert u co najmniej 3 potencjalnych wykonawców nie

obowiązuje jeżeli na rynku wykonanie przedmiotu zamówienia oferuje mniej niż 3 wykonawców lub zachodzą obiektywne okoliczności uzasadniające odstąpienie od złożenia zaproszenia do 3 potencjalnych wykonawców lub zachodzą obiektywne okoliczności uzasadniające udzielenie zamówienie konkretnemu wykonawcy. Fakt ten wymaga opisanego w protokole z przeprowadzonego zapytania.”

W protokole z udzielenia zamówienia z dnia 12 lutego 2017 r. widnieje informacja dotycząca wykazu podmiotów, do których zostało skierowane zaproszenie do składania ofert, tj.:

1. Maco Pharma Polonia Sp. z o.o.
ul. Szwajcarska 22, 54-405 Wrocław
adres e-mail: konrad.zurawski@macopharma.pl
2. Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
adres e-mail: marta.widulinska@fresenius-kabi.com
3. Biameditek Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok
adres e-mail: zjedrych@biameditek.pl; zbigniew.jedrych@gmail.com
4. RAVIMED Sp. z o.o.
ul. Polna 54, 05-119 Łąski
adres e-mail: ravimed@ravimed.com.pl

Powyższa informacja nie znajduje potwierdzenia w wysłanych wiadomościach mailowych na skrzynce poczty elektronicznej osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, ani w zachowanych wydrukach z tej skrzynki. Fakt wysłania zaproszenia w formie pisemnej do trzech potencjalnych Wykonawców zamówienia, nie został również udokumentowany papierowo przez Zamawiającego w żadnej innej, dopuszczalnej Regulaminem, formie.

W protokole z udzielenia przedmiotowego zamówienia nie widnieje również stosowne wyjaśnienie (opisanie ewentualnie zaistniałego faktu), o którym mowa w § 8 ust. 3 Regulaminu.

Treść protokołu z udzielenia przedmiotowego zamówienia, sporządzonego przez Zamawiającego, jest tożsama z treścią notatki z oszacowania przedmiotu zamówienia i rozeznania rynku w zakresie wskazanych w nich podmiotów, do których skierowano zapytanie i prośbę o dokonanie oszacowania wartości zamówienia oraz podanej w obu

dokumentach takiej samej daty sporządzenia szacowania i wystąpienia z zaproszeniem do składania ofert, tj. 30 stycznia 2017 r.

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert, zamieszczone na stronie internetowej RCNT, w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta od potencjalnego Wykonawcy, w formie papierowej, zgodnie z poniżej przedstawiona informacją:

Podmiot	Data wpływu oferty i numer rejestracyjny	Kwota netto (w zł)	Kwota brutto (w zł), w tym VAT 8%	Uwagi
Maco Pharma Polonia Sp. z o.o. ul. Szwajcarska 22 54-405 Wrocław	09.02.2017 r. Nr rej. 294/02/2017	52 696,00	56 912,00	brak

Protokół z udzielenia zamówienia z dnia 12 lutego 2017 r. został podpisany przez pracownika merytorycznego, kierownika komórki organizacyjnej oraz Dyrektora RCNT. Protokół został sporządzony na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

Wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokonał w dniu 13 lutego 2017 r. (protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 13 lutego 2017 r., podpisany przez Dyrektora RCNT). W niniejszym protokole została błędnie wpisana nazwa firmy. Jest: „Maco Pharma Poland Sp. z o.o.”, a powinno być: „Maco Pharma Polonia Sp. z o.o.”

Do realizacji została wybrana oferta złożona przez Maco Pharma Polonia Sp. z o.o., ul. Szwajcarska 22, 54-405 Wrocław, na kwotę brutto: 56 912,00 zł.

Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 15 lutego 2017 r. (umowa Nr 11/02/2017) na kwotę brutto: 56 912,00 zł, przy określeniu wartości jednostkowej jednego zestawu pojemników do pozyskiwania krwi pępowinowej wraz z adapterem do pobierania próbek i pojemnikiem do przepłukiwania drenów na kwotę brutto: 71,14 zł.

W ramach zawartej umowy, termin realizacji zamówienia został określony do 14 dni od dnia zgłoszenia Wykonawcy zamówienia przez Zamawiającego, w formie pisemnej, mailowej lub telefonicznej, z końcowym terminem realizacji do dnia 31 grudnia 2017 r., przy jednoczesnym zastrzeżeniu ze strony Zamawiającego prawa do niepełnej realizacji zamówienia.

Powyższy zapis w umowie nie jest zgodny z treścią zaproszenia do składania ofert z dnia 3 lutego 2017 r., w którym termin realizacji zamówienia został określony na 7 dni od dnia podpisania umowy.

Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Zastępcy Dyrektora RCNT - Pani Karoliny Mazur - Durnaś z dnia 19 grudnia 2017 r., powyższa rozbieżność w podanym terminach jest wynikiem omyłki pisarskiej pracownika sporządzającego ww. zaproszenie do składania ofert (wyjaśnienie Zamawiającego w przedmiotowym zakresie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

Do dnia zakończenia kontroli Zamawiający zamówił, a Wykonawca dostarczył 200 sztuk pojemników, na które zostały wystawione dwie faktury VAT, na łączną wartość brutto: 14 227,92 zł, z czego: faktura VAT nr 17000258 z dnia 22 marca 2017 r. na kwotę brutto: 7 113,96 zł oraz faktura VAT nr 17000679 z dnia 24 lipca 2017 r. na kwotę brutto: 7 113,96 zł.

Obie faktury zostały zapłacone w terminie, co potwierdza odpowiednio wyciąg bankowy nr 53/2017 z dnia 14 kwietnia 2017 r. oraz wyciąg bankowy nr 124/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r. z PKO Bank Polski.

Podstawę zapłaty ww. faktur stanowiły sporządzone dwa protokoły odbioru - każdy dotyczący 100 sztuk pojemników, które zostały podpisane przez obie strony umowy bez zastrzeżeń, w dniu 21 marca 2017 r. oraz w dniu 28 lipca 2017 r.

Faktury VAT zostały zapłacone przez Zamawiającego w ramach Działu 851, Rozdziału 85180, § 4230.

2. Naprawa skarpy brzegowej stawu oraz usunięcie zwałów ziemi i niwelacji terenu w alei lipowej na terenie należącym do Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie usługi polegającej na naprawie skarpy brzegowej stawu oraz na usunięciu zwałów ziemi i niwelacji terenu w alei lipowej na terenie należącym do Zamawiającego.

Ustalenie szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia zostało dokonane drogą telefoniczną, w terminie: 31 marca - 15 kwietnia 2017 r., z trzema podmiotami: FPHU Łączna, ZUI Janaszów, ECO-INSTAL-BUD Czerwona Górka (Łączna).

Na skierowaną prośbę o dokonanie oszacowania wartości usługi odpowiedzi udzieliły, w formie pisemnej, dwa podmioty, zgodnie z poniższą informacją:

Podmiot	Termin dokonania oszacowania	Kwota netto (w zł)	Kwota brutto (w zł), w tym VAT 23%	Uwagi
ECO-INSTAL-BUD Miroslaw Milcarz Czerwona Górka 27d 26 -140 Łączna	10 kwietnia 2017 r.	6 750,00	8 302,50	brak
FPHU Krzysztof Ziemkiewicz Kamionki 45A 26-140 Łączna	12 kwietnia 2017 r.	7 500,00	9 225,00	brak

Pod uwagę wzięto najwyższą z zaoferowanych kwot netto, tj. 7 500,00 zł, co stanowiło równowartość kwoty w euro: 1 796,45, zgodnie z przyjętym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2254) średnim kursem złotego w stosunku do euro, w wysokości 4,1749 zł – *Notatka z oszacowania przedmiotu zamówienia i rozeznania rynku* z dnia 15 kwietnia 2017 r. Kwota ta stanowiła podstawę dla RCNT do wybrania trybu udzielenia przedmiotowego zamówienia.

Zamówienie publiczne dotyczące usługi polegającej na naprawie skarpy brzegowej stawu oraz na usunięciu zwałów ziemi i niwelacji terenu w alei lipowej na terenie należącym do Zamawiającego zostało udzielone w oparciu o *Regulamin udzielania zamówień na dostawę, usługi i roboty budowlane, których szacunkowa wartość netto nie przekracza równowartości w złotych kwoty 30.000 EURO, w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu* (dalej: Regulamin), wprowadzony do stosowania Zarządzeniem Nr 02/09/2015 Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z dnia 9 września 2015 r., wraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 02/10/2016 Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z dnia 24 października 2016 r.

Zgodnie z postanowieniami ww. Regulaminu oraz przyjętym w nim wzorem formularza dotyczącego zgłaszania zapotrzebowania na udzielenie zamówienia publicznego (Załącznik nr 1 do Regulaminu), pracownik merytoryczny RCNT przedłożył zapotrzebowanie na usługę do wstępnej akceptacji Dyrektora jednostki.

Z przeprowadzonego ustalenia szacunkowej wartości zamówienia została sporządzona notatka, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Zapotrzebowanie zostało ostatecznie zatwierdzone do realizacji przez Głównego Księgowego oraz Dyrektora jednostki stosownymi podpisami.

Przedmiotowe zamówienie zostało udzielone Wykonawcy, w oparciu o dokonane szacowanie wartości zamówienia oraz zatwierdzoną przez Dyrektora i zaakceptowaną przez Główną Księgową pod kątem zabezpieczenia finansowego notatkę z oszacowania wartości zamówienia, zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1 Regulaminu.

Z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia sporządzono i podpisano protokół (protokół z udzielenia zamówienia z dnia 27 kwietnia 2017 r., podpisany przez pracownika merytorycznego oraz Dyrektora RCNT). Protokół został sporządzony na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

W dniu 28 kwietnia 2017 r. została zawarta umowa nr 05/04/2017 z ECO-INSTAL-BUD Mirosław Milcarz, Czerwona Górka 27d, 26-140 Łączna, na kwotę brutto: 8 302,50 zł, z określonym w niej terminem wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 15 maja 2017 r.

Przedmiot zamówienia został odebrany w dniu 12 maja 2017 r., co potwierdza stosowny protokół odbioru, który został podpisany bez zastrzeżeń przez obie strony umowy

Za wykonanie usługi, Wykonawca wystawił Zamawiającemu fakturę VAT Nr 6/2017 z dnia 20 maja 2017 r., na kwotę brutto: 8 302,50 zł, z 14-dniowym terminem płatności, określonym w zawartej umowie, liczoną od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. Faktura wpłynęła do siedziby RCNT w dniu 30 maja 2017 r.

W dniu 2 czerwca 2017 r., Zamawiający dokonał przelewu środków finansowych na konto bankowe Wykonawcy, wskazane na fakturze w wysokości 83 002,50 zł, zamiast należnej kwoty w wysokości 8 302,50 zł. Pismem z dnia 5 czerwca 2017 r. Główna Księgową RCNT zwróciła się drogą elektroniczną do Wykonawcy usługi z prośbą o zwrot omyłkowo przesłanej kwoty, stanowiącej różnicę pomiędzy przekazaną, a należną kwotą, tj. o zwrot środków finansowych w wysokości 74 700,00 zł. Przelew zwrotny od Wykonawcy, w żądanej wysokości, został dokonany w dniu 7 czerwca 2017 r., co potwierdza wyciąg bankowy nr 84/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. z PKO Bank Polski.

Faktura VAT została zapłacona przez Zamawiającego w ramach Działu 150, Rozdziału 15095, § 4300 (1c095).

3. Publikacja tekstu sponsorowanego o objętości do 7 000 znaków wraz z kolorową grafiką w czasopiśmie branżowym o profilu laboratoryjno-biotechnologicznym.

Przedmiot zamówienia obejmował opracowanie redakcyjne jednego artykułu (o objętości do 7 000 znaków) wraz z opracowaniem graficznym publikacji, dotyczącej Biobanku Świętokrzyskiego, w branżowym portalu internetowym gazety o zasięgu ponadregionalnym oraz publikację tego artykułu (o objętości do 2 stron, do 7 000 znaków ze spacjami)

w wydaniu papierowym branżowej gazety o zasięgu ponadregionalnym (wymagana branża: laboratoryjno-biotechnologiczna). Publikacja artykułu w portalu internetowym została zaplanowana w zakładce aktualności na stronie głównej oraz kontekstowo w wybranej części działu informacyjnego serwisu. Zamawiający wymagał zamieszczenia artykułu wraz z podlinkowaniem do swojej strony internetowej, dystrybucji przez Newsletter branżowy, wysłany do co najmniej 6 000 aktywnych unikalnych użytkowników.

Ustalenie szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia zostało dokonane drogą mailową, poprzez wysłanie w dniu 26 maja 2017 r. wiadomości elektronicznej do trzech potencjalnych Wykonawców usługi, z prośbą o dokonanie przedmiotowego oszacowania, zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia i wskazanymi kryteriami oceny oferty.

Prośba o dokonanie oszacowania wartości zamówienia została skierowana do wskazanych poniżej podmiotów, na podane adresy mailowe:

1. LAB

adres e-mail: reklama@lab.media.pl

2. Chemia i biznes

adres e-mail: reklama@chemiaibiznes.com.pl

3. Biotechnologia.pl

adres e-mail: biznes@biotechnologia.pl

Termin oszacowania wartości przedmiotu zamówienia został wyznaczony do dnia 30 maja 2017 r.

Oszacowania wartości zamówienia dokonał drogą poczty elektronicznej, w wyznaczonym terminie, jeden z ww. podmiotów, zgodnie z poniższą informacją:

Podmiot	Termin i godzina dokonania oszacowania	Kwota netto (w zł)	Kwota brutto (w zł), w tym VAT 23%	Uwagi
Bio-Tech Media Sp. z o.o. Biotechnologia.pl ul. Harcmistrza A. Kamińskiego 23 90-229 Łódź	26 maja 2017 r. godz.:15:17	2 500,00 - za 1 publikację 5 000,00 - za 2 publikacje	3 075,00 - za 1 publikację 6 150,00 - za 2 publikacje	brak

W notatce z oszacowania wartości przedmiotu zamówienia i rozeznania rynku z dnia 31 maja 2017 r. zostały wpisane kwoty netto i brutto za dwie publikacje, zamiast za jedną

(jest: 5 000,00 zł netto / 6 150,00 zł brutto, a powinno być: 2 500,00 zł netto, 3 075,00 zł brutto).

W związku z powyższym, również równowartość kwoty w euro, zgodnie z przyjętym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2254) średnim kursem złotego w stosunku do euro, w wysokości 4,1749 zł, została wskazana w błędnej kwocie, tj. w wysokości 1 197,63 euro, zamiast: 598,82 euro.

Błędnie wpisana kwota stanowiła podstawę dla RCNT do wybrania trybu udzielenia przedmiotowego zamówienia.

Zamówienie publiczne dotyczące usługi publikacji tekstu sponsorowanego o objętości do 7 000 znaków wraz z kolorową grafiką w czasopiśmie branżowym o profilu laboratoryjno-biotechnologicznym zostało udzielone w oparciu o *Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, których szacunkowa wartość netto nie przekracza równowartości w złotych kwoty 30.000 EURO, w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu* (dalej: Regulamin), wprowadzony do stosowania Zarządzeniem Nr 02/09/2015 Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z dnia 9 września 2015 r., wraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 02/10/2016 Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z dnia 24 października 2016 r.

Zgodnie z postanowieniami ww. Regulaminu oraz przyjętym w nim wzorem formularza dotyczącego zgłaszanego zapotrzebowania na udzielenie zamówienia publicznego (Załącznik nr 1 do Regulaminu), pracownik merytoryczny RCNT przedłożył zapotrzebowanie na usługę swojemu bezpośredniemu przełożonemu, celem akceptacji potrzeby dokonania usługi publikacji, a następnie do wstępnej akceptacji Dyrektora jednostki.

Z przeprowadzonego ustalenia szacunkowej wartości zamówienia została sporządzona notatka, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Zapotrzebowanie zostało ostatecznie zatwierdzone do realizacji przez Głównego Księgowego oraz Dyrektora jednostki stosownymi podpisami.

Przedmiotowe zamówienie zostało udzielone Wykonawcy, w oparciu o przeprowadzone szacowanie wartości zamówienia i notatkę, zatwierdzoną przez Dyrektora i zaakceptowaną przez Główną Księgową pod kątem zabezpieczenia finansowego, zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu. W tym przypadku, z uwagi na wartości zamówienia nie było wymagane sporządzenie zlecenia lub umowy na piśmie.

Z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia sporządzono i podpisano protokół (protokół z udzielenia zamówienia z dnia 5 czerwca 2017 r., podpisany przez

pracownika merytorycznego, kierownika komórki organizacyjnej oraz Zastępcę Dyrektora RCNT). Protokół został sporządzony na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

W protokole z udzielenia przedmiotowego zamówienia zostały wpisane przez Kontrolowanego łączne kwoty netto i brutto za dwie publikacje, zamiast za jedną (jest: 5 000,00 zł netto / 6 150,00 zł brutto, a powinno być: 2 500,00 zł netto / 3 075,00 zł brutto).

Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Zastępcy Dyrektora RCNT - Pani Karoliny Mazur-Durnaś z dnia 19 grudnia 2017 r., istniejąca rozbieżność w notatce z oszacowania przedmiotu zamówienia i rozeznania rynku z dnia 31 maja 2017 roku oraz w protokole z udzielenia zamówienia z dnia 5 czerwca 2017 roku, jest wynikiem omyłki pisarskiej pracownika sporządzającego ww. dokumenty. Pracownik omyłkowo podał łączną kwotę netto w wysokości 5 000,00 złotych za publikację 1 artykułu, zamiast kwotę właściwą w wysokości 2 500,00 złotych netto (wyjaśnienia Zamawiającego w przedmiotowym zakresie stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Artykuł został zamieszczony w wydaniu papierowym kwartalnika Biotechnologia.pl (wydanie 2-3/2017) oraz na portalu internetowym: www.biotechnologia.pl, a także był dystrybuowany przez Newsletter branżowy docierający do 25 000 aktywnych użytkowników z branż: biotechnologia, farmacja, naukowcy.

Za wykonanie usługi Wykonawca wystawił Zamawiającemu fakturę VAT Nr FV/4/06/2017/BIOTW z dnia 26 czerwca 2017 r., na kwotę brutto: 3 075,00 zł, z 14-dniowym terminem płatności, do dnia 10 lipca 2017 r. Faktura wpłynęła do siedziby RCNT w dniu 6 lipca 2017 r.

Płatność została uregulowana przez Zamawiającego w terminie, w dniu 10 lipca 2017 r., przelewem na numer konta wskazany przez Wykonawcę na fakturze, co potwierdza wyciąg bankowy nr 106/2017 z dnia 10 lipca 2017 r. z PKO Bank Polski.

Faktura VAT została zapłacona przez Zamawiającego w ramach Działu 851, Rozdziału 85180, § 4300 (1c094).

4. Przeprowadzenie atrakcji naukowych w trakcie Naukowego Dnia Dziecka w Centrum Nauki Leonardo da Vinci.

Przedmiot zamówienia obejmował przeprowadzenie atrakcji naukowych w trakcie Naukowego Dnia Dziecka w Centrum Nauki Leonardo da Vinci, zorganizowanego w dniu 28 maja 2017 r., polegających na przeprowadzeniu 45-minutowego pokazu naukowego

(Zadanie 1) oraz na przygotowaniu trzech stanowisk naukowych z zakresu energetyki, kuchni molekularnej, polimerowego świata (Zadanie 2).

Ustalenie szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia zostało dokonane drogą mailową, poprzez wysłanie w dniu 9 maja 2017 r. wiadomości elektronicznej do pięciu potencjalnych Wykonawców usługi, z prośbą o dokonanie przedmiotowego oszacowania, tj. podanie całościowej ceny netto oraz brutto za cały przedmiot zamówienia lub ceny jednostkowej, w podziale na zadania, zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.

Prośba o dokonanie oszacowania wartości zamówienia została skierowana do wskazanych poniżej podmiotów, na podane adresy mailowe:

1. Mały Inżynier
ul. Zagrodnicza 8a, 61-654 Poznań
adres e-mail: info@malysinzynier.pl
2. Inter_Edu Dawid Kubacki
ul. Sędzickiego 1/15, 84-100 Puck
adres e-mail: d.kubacki@edufun.pl
3. Centrum Edukacji Smart_Lab Sp. z o.o.
Al. Gen. Hallera 201, 80-416 Gdańsk
adres e-mail: biuro@smartlab.edu.pl
4. Mini Lab
ul. Zagórska 18B lok. 1, 25-339 Kielce
adres e-mail: kontakt@minilabkielce.pl
5. Akademia Edukacji Kreatywnej
ul. Mieszka I 27 pok. 219, Gniezno
adres e-mail: biuro@aek.edu.pl

Termin oszacowania wartości przedmiotu zamówienia został wyznaczony do dnia 12 maja 2017 r., do godz. 12.00.

W ramach Zadania 1, oszacowania wartości przedmiotu zamówienia dokonały drogą poczty elektronicznej, trzy z ww. podmiotów, zgodnie z poniższą informacją:

Podmiot	Termin i godzina dokonania oszacowania	Kwota netto (w zł)	Kwota brutto (w zł), w tym VAT 23%	Uwagi
Smart_Lab Przemysław Mietlarek ul. Balladyny 23A 81-524 Gdynia	12 maja 2017 r. godz. 12:18	1 382,11	1 700,00	brak
Akademia Edukacji Kreatywnej ul. Mieszka I 27 pok.219,Gniezno	12 maja 2017 r. godz. 09:17	1 700,00	2 091,00	brak
Inter_Edu Dawid Kubacki ul. Sędzickiego 1/15 84-100 Puck	12 maja 2017 r. godz. 09:13	4 000,00	4 920,00	brak

W ramach Zadania 2, oszacowania wartości przedmiotu zamówienia dokonały drogą poczty elektronicznej, dwa z ww. podmiotów, zgodnie z poniższą informacją:

Podmiot	Termin i godzina dokonania oszacowania	Kwota netto (w zł)	Kwota brutto (w zł), w tym VAT 23%	Uwagi
Smart_Lab Przemysław Mietlarek ul. Balladyny 23A 81-524 Gdynia	12 maja 2017 r. godz. 12:18	2 606,50	3 206,00	brak
Inter_Edu Dawid Kubacki ul. Sędzickiego 1/15 84-100 Puck	12 maja 2017 r. godz. 09:13	5 850,00	7 195,50	brak

Łączna, oszacowana wartość netto zamówienia wyniosła: 9 850,00 zł, co stanowiło równowartość kwoty w euro: 2 359,33, zgodnie z przyjętym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2254) średnim kursem złotego w stosunku do euro, w wysokości 4,1749 zł – *Notatka z oszacowania przedmiotu zamówienia i rozeznania rynku z dnia 12 maja 2017 r.*

Dla Zadania 1, wartość netto zamówienia wyniosła odpowiednio: 4 000,00 zł, a dla Zadania 2 odpowiednio: 5 850,00 zł. Pod uwagę zostały wzięte najwyższe z zaoferowanych kwot netto. Kwoty te stanowiły podstawę dla RCNT do wybrania trybu udzielenia przedmiotowego zamówienia.

Zamówienie publiczne dotyczące usługi przeprowadzenia atrakcji naukowych w trakcie Naukowego Dnia Dziecka w Centrum Nauki Leonardo da Vinci zostało udzielone w trybie zaproszenia ofertowego, w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zmianami) oraz na podstawie regulaminu wewnętrznego - *Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, których szacunkowa wartość netto nie przekracza równowartości w złotych kwoty 30.000 EURO, w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu*, wprowadzonego do stosowania Zarządzeniem Nr 02/09/2015 Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z dnia 9 września 2015 r., wraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 02/10/2016 Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z dnia 24 października 2016 r.

W podstawie prawnej udzielenia przedmiotowego zamówienia Zamawiający wskazał art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - *Prawo zamówień publicznych*, podając Dziennik Ustaw z 2015 r., pozycję 2164, a powinien przywołać niniejszy Dziennik Ustaw wraz z wprowadzonymi zmianami, tj.: „Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami.”

Zgodnie z postanowieniami ww. Regulaminu oraz przyjętym w nim wzorem formularza dotyczącego zgłaszanego zapotrzebowania na udzielenie zamówienia publicznego (Załącznik nr 1 do Regulaminu), pracownik merytoryczny RCNT przedłożył zapotrzebowanie na dostawę swojemu bezpośredniemu przełożonemu, celem akceptacji potrzeby dokonania zakupu, a następnie do wstępnej akceptacji Dyrektora jednostki.

Z przeprowadzonego ustalenia szacunkowej wartości zamówienia została sporządzona notatka, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Zapotrzebowanie zostało ostatecznie zatwierdzone do realizacji przez Głównego Księgowego oraz Dyrektora jednostki stosownymi podpisami.

W notatce z oszacowania wartości zamówienia wpisano błędnie nazwę i dane dotyczące podmiotu szacującego wartość usługi – jest: „Centrum Edukacji Smart_Lab Sp. z o.o. Al. Gen. Hallera 201, 80-416 Gdańsk”, a powinno być: „Smart_Lab Przemysław Mietlarek, ul. Balladyny 23A, 81-524 Gdynia”.

Zaproszenie do składania ofert na realizację ww. przedmiotu zamówienia wysłano w dniu 17 maja 2017 r., drogą elektroniczną, do pięciu potencjalnych Wykonawców usługi, na wskazane poniżej adresy mailowe, tj.:

1. Mały Inżynier
ul. Zagrodnicza 8a, 61-654 Poznań
adres e-mail: info@malyinzynier.pl
2. Inter_Edu Dawid Kubacki
ul. Sędzickiego 1/15, 84-100 Puck
adres e-mail: d.kubacki@edufun.pl
3. Centrum Edukacji Smart_Lab Sp. z o.o.
Al. Gen. Hallera 201, 80-416 Gdańsk
adres e-mail: biuro@smartlab.edu.pl
4. Akademia Edukacji Kreatywnej
ul. Mieszka I 27 pok. 219, Gniezno
adres e-mail: biuro@aek.edu.pl
5. Centrum Artystyczne Sztukarnia
ul. Odolańska 60, 02-562 Warszawa
adres e-mail: sztukarnia@sztukarnia.pl

Termin składania / przesłania ofert został wyznaczony przez Zamawiającego do dnia 22 maja 2017 r., do godz. 12.00. Kontrolowany dopuścił możliwość składania ofert w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego (Podzamcze 45, 26-060 Chęciny) lub przesłania ofert w formie elektronicznej, na adresy e-mail: sekretariat@rcnt.pl lub aneta.przygodzka@rcnt.pl.

Jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty wskazano najniższą cenę brutto.

W odpowiedzi na wysłane zaproszenie do składania ofert, w wyznaczonym terminie wpłynęły od potencjalnych Wykonawców trzy oferty w formie elektronicznej, zgodnie z poniżej przedstawionym zestawieniem:

Podmiot	Data wpływu oferty i numer rejestracyjny	Kwota netto (w zł)	Kwota brutto (w zł), w tym VAT 23%	Uwagi
Smart_Lab Przemysław Mietlarek ul. Balladyny 23a 81-524 Gdynia	17.05.2017 r. godz.: 11:13 Nr rej. 899/05/2017	Zadanie 1 - 1 382,50 Zadanie 2 - 2 606,50	Zadanie 1 - 1 700,48 Zadanie 2 - 3 206,00	brak
Inter_Edu Dawid Kubacki ul. Sędzickiego 1/15 84-100 Puck	19.05.2017 r. godz.: 13:26 Nr rej. 922/05/2017	Zadanie 1 - 4 000,00 Zadanie 2 - 5 850,00	Zadanie 1 - 4 920,00 Zadanie 2 - 7 195,50	brak

Akademia Edukacji Kreatywnej ul. Mieszka I 27 pok.219, Gniezno	22.05.2017 r. godz.: 10:35 Nr rej. 930/05/2017	1 700,00	2 091,00	oferta tylko na Zadanie 1
---	---	----------	----------	------------------------------

Z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia sporządzono i podpisano protokół (protokół z udzielenia zamówienia z dnia 22 maja 2017 r., podpisany przez pracownika merytorycznego oraz Dyrektora RCNT). Protokół został sporządzony na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

W protokole wpisano błędnie nazwę i dane dotyczące podmiotu składającego ofertę – jest: „Centrum Edukacji Smart_Lab Sp. z o.o. Al. Gen. Hallera 201, 80-416 Gdańsk”, a powinno być: „Smart_Lab Przemysław Mietlarek, ul. Balladyny 23A, 81-524 Gdynia”.

Jako najkorzystniejszą do realizacji, według przyjętego kryterium najniższej ceny brutto, Zamawiający wybrał i wskazał ofertę złożoną przez Centrum Edukacji Smart_Lab Sp. z o.o. Al. Gen. Hallera 201, 80-416 Gdańsk” (powinno być: Smart_Lab Przemysław Mietlarek, ul. Balladyny 23A, 81-524 Gdynia), na łączną kwotę brutto: 4 906,48 zł - *Informacja z otwarcia ofert z dnia 25 maja 2017 r.*

Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Zastępcy Dyrektora RCNT - Pani Karoliny Mazur - Durnaś z dnia 19 grudnia 2017 r.: „(...) *W notatce z szacowania przedmiotu zamówienia jak i w protokole z udzielenia zamówienia widnieje firma Centrum Edukacji Smart_Lab Sp. z o.o., Al. Gen. Hallera 201, 80-416 Gdańsk, natomiast zarówno szacowanie jak i oferta zostały złożone przez Smart_Lab Przemysław Mietlarek z siedzibą w Gdyni przy ulicy Balladyny 23A, 81-524 Gdynia i z tym podmiotem zostały podpisane umowy.*

Wszelka korespondencja tj. prośba dotycząca oszacowania wartości zamówienia, jak i zaproszenie do składania ofert skierowane były w formie mailowej pod adres biuro@smartlab.edu.pl, który to adres jest podany do korespondencji na stronie www.smartlab.edu.pl, na której wskazany został adres firmy, tj. Al. Gen. Hallera 201, 80-416 Gdańsk. Korespondencja zwrotna również wysyłana była z adresu biuro@smartlab.edu.pl i podpisywana była przez Pana Przemysława Mietlarkę. Z danych zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wynika, że Pan Przemysław Mietlarek prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Smart_Lab Przemysław Mietlarek. Jako główny adres wykonywania działalności gospodarczej podany jest adres 81-524 Gdynia, ul. Balladyny 23A, natomiast jako adresy dodatkowe wykonywania działalności podane są poniższe adresy: 1. 80-980 Gdańsk, al. Gen. Hallera 201, 2. 84-207 Koleczkowo, ul. Marchowska 15, 3. 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 10.

Mając na uwadze powyższe, w notatce z szacowania przedmiotu zamówienia, w protokole z udzielenia zamówienia, jak i w informacji z otwarcia ofert błędnie wpisano nazwę oraz adres firmy, natomiast umowy zostały zawarte z prawidłowym podmiotem, który złożył ofertę na realizację usługi.”

Wyjaśnienia Zamawiającego w przedmiotowym zakresie stanowią Załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia zostały zawarte dwie umowy, odrębnie na realizację Zadania 1 – umowa nr 04/05/2017 z dnia 23 maja 2017 r., na kwotę brutto: 1 700,48 zł oraz na realizację Zadania 2 – umowa nr 05/05/2017 z dnia 23 maja 2017 r., na kwotę brutto: 3 206,00 zł.

Za zrealizowane usługi, Wykonawca wystawił Zamawiającemu fakturę VAT nr 5/06/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r., na kwotę brutto: 1 700,48 zł – dla Zadania 1 oraz fakturę VAT nr 6/06/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r., na kwotę brutto: 3 206,00 zł – dla Zadania 2, z 14-dniowym terminem płatności, określonymi w zawartych umowach, liczonymi od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktur VAT. Obie faktury wpłynęły do RCNT w dniu 8 czerwca 2017 r.

Płatności zostały uregulowane przez Zamawiającego w terminie - w dniu 19 czerwca 2017 r., przelewem na numer konta bankowego wskazany przez Wykonawcę na fakturach, co potwierdza wyciąg bankowy nr 91/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r. z PKO Bank Polski.

Faktury VAT zostały zapłacone przez Zamawiającego w ramach Działu 730, Rozdziału 73006, § 4300 (1c097).

5. Mycie elewacji szklanej w budynkach Biobanku Świętokrzyskiego oraz Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu koło Chęcín.

Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie usługi polegającej na myciu elewacji szklanej (z zewnątrz i wewnątrz) oraz na czyszczeniu konstrukcji mocującej w budynkach Biobanku Świętokrzyskiego oraz Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu koło Chęcín.

Ustalenie szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia zostało dokonane drogą mailową, poprzez wysłanie w dniu 9 sierpnia 2017 r. wiadomości elektronicznej do dwunastu potencjalnych Wykonawców usługi, z prośbą o dokonanie przedmiotowego oszacowania, zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.

Prośba o dokonanie oszacowania wartości zamówienia została skierowana do wskazanych poniżej podmiotów, na podane adresy mailowe:

1. VIVA SERVICE Marek Odziemek
Bilcza, ul. Cisowa 4, 26-026 Morawica
adres e-mail: marek-odziemek@o2.pl
2. ALPIN Rafał Knap
ul. Piekoszowska 45/2, 27-735 Kielce
adres e-mail: alpinknap@wp.pl
3. PROTOP Piotr Olejarczyk
ul. Pańska 65, 25-811 Kielce
adres e-mail: biuro@wysokosciowe-uslugi.pl
4. Perfect Clean Przemysław Wojda
Wiśniówka 27/4, 26-050 Zagnańsk
adres e-mail: perfect.clean@op.pl
5. Tab Pure Sp. z o.o.
ul. Warszawska 143d, 25-547 Kielce
adres e-mail: kontakt@tab-pure.com.pl
6. MCS Zbigniew Szarek
ul. Zapolskiej 25/74, 25-435 Kielce
adres e-mail: kontakt@mcs-mycie.pl
7. Czysta Szybka Krystyna Jasińska-Kwolek
ul. Dwernickiego 20/5, 33-100 Tarnów
adres e-mail: info@czystaszybka.pl
8. B Clean Group Polska Sp. z o.o.
ul. Staromiejska 69, 44-109 Gliwice
adres e-mail: biuro@b-clean.pl
9. Keecclean Sylwia Iwanczatk
ul. K. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
adres e-mail: biuro@keeclean.pl
10. GTB Tomasz Baster
ul. Wileńska 9, 41-413 Kraków
adres e-mail: gtb.krakow@gmail.com
11. ALPINTEAM Marcin Grych
Budzów 198, 34-211 Budzów
adres e-mail: biuro@alpinteam.com.pl

12. EHC Karol Zagajewski

ul. L. Korbutowej 28, 30-218 Kraków

adres e-mail: biuro@ehc-krakow.pl

Termin oszacowania wartości przedmiotu zamówienia został wyznaczony do dnia 18 sierpnia 2017 r., do godz. 15.00, w formie papierowej na adres jednostki (Podzamcze 45, 26-060 Chęciny) lub drogą poczty elektronicznej, na adres mailowy: tomasz.walkowiak@rcnt.pl.

Oszacowania wartości zamówienia dokonały drogą poczty elektronicznej, w wyznaczonym terminie, trzy z ww. podmiotów, zgodnie z poniższą informacją:

Podmiot	Termin i godzina dokonania oszacowania	Kwota netto (w zł)	Kwota brutto (w zł), w tym VAT 23%	Uwagi
Tab Pure Sp. z o.o. ul. Warszawska 143d 25-547 Kielce	16 sierpnia 2017 r. godz. 13:24	12 693,80	15 613,37	wskazana cena obejmowała mycie elewacji przy wykorzystaniu rusztowania Zamawiającego
KeeClean Sylwia Iwanczatk ul. Olszewskiego 6 25-663 Kielce	17 sierpnia 2017 r. godz. 11:07	8 496,00	10 450,08	brak
VIVA SERVICE Marek Odziemek Bilcza, ul. Cisowa 4 26-026 Morawica	18 sierpnia 2017 r. godz. 11:25	10 384,00	12 772,32	brak

Oszacowana wartość netto zamówienia wyniosła: 12 693,80 zł, co stanowiło równowartość kwoty w euro: 3 040,50, zgodnie z przyjętym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2254) średnim kursem złotego w stosunku do euro, w wysokości 4,1749 zł.

Pod uwagę wzięto najwyższą z zaoferowanych kwot netto - *Notatka z oszacowania przedmiotu zamówienia i rozeznania rynku* z dnia 21 sierpnia 2017 r. Kwota ta stanowiła podstawę dla RCNT do wybrania trybu udzielenia przedmiotowego zamówienia.

Zamówienie publiczne dotyczące usługi mycia elewacji szklanej w budynkach Biobanku Świętokrzyskiego oraz Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu koło Chęciny zostało

udzielone w trybie zaproszenia ofertowego, w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zmianami) oraz na podstawie regulaminu wewnętrznego pn. *Regulamin udzielania zamówień na dostawę, usługi i roboty budowlane, których szacunkowa wartość netto nie przekracza równowartości w złotych kwoty 30.000 EURO, w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu* (dalej: Regulamin), wprowadzonego do stosowania Zarządzeniem Nr 02/09/2015 Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z dnia 9 września 2015 r., wraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 02/10/2016 Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z dnia 24 października 2016 r.

W podstawie prawnej udzielenia przedmiotowego zamówienia Zamawiający wskazał art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - *Prawo zamówień publicznych*, podając Dziennik Ustaw z 2015 r., pozycję 2164, a powinien przywołać niniejszy Dziennik Ustaw wraz z wprowadzonymi zmianami, tj.: „Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami.”

Zgodnie z postanowieniami ww. Regulaminu oraz przyjętym w nim wzorem formularza dotyczącego zgłaszanego zapotrzebowania na udzielenie zamówienia publicznego (Załącznik nr 1 do Regulaminu), pracownik merytoryczny RCNT przedłożył do akceptacji zapotrzebowanie na realizację ww. usługi swojemu bezpośredniemu przełożonemu oraz Dyrektorowi jednostki.

Z przeprowadzonego ustalenia szacunkowej wartości zamówienia została sporządzona notatka, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Zapotrzebowanie zostało ostatecznie zatwierdzone do realizacji przez Głównego Specjalistę ds. finansowo-księgowych (z upoważnienia Głównego Księgowego) oraz Dyrektora jednostki stosownymi podpisami.

Zaproszenie do składania ofert na realizację ww. przedmiotu zamówienia wysłano w dniu 21 sierpnia 2017 r., drogą elektroniczną, do dwunastu potencjalnych Wykonawców usługi, tj.:

1. VIVA SERVICE Marek Odziemek
Bilcza, ul. Cisowa 4, 26-026 Morawica
adres e-mail: marek-odziemek@o2.pl
2. ALPIN Rafał Knap
ul. Piekoszowska 45/2, 27-735 Kielce
adres e-mail: alpinknap@wp.pl

3. PROTOP Piotr Olejarczyk
ul. Pańska 65, 25-811 Kielce
adres e-mail: biuro@wysokosciowe-uslugi.pl
4. Perfect Clean Przemysław Wojda
Wiśniówka 27/4, 26-050 Zagnańsk
adres e-mail: perfect.clean@op.pl
5. Tab Pure Sp. z o.o.
ul. Warszawska 143 d, 25-547 Kielce
adres e-mail: kontakt@tab-pure.com.pl
6. MCS Zbigniew Szarek
ul. Zapolskiej 25/74, 25-435 Kielce
adres e-mail: kontakt@mcs-mycie.pl
7. Czysta Szybka Krystyna Jasińska-Kwolek
ul. Dwernickiego 20/5, 33-100 Tarnów
adres e-mail: info@czystaszybka.pl
8. B Clean Group Polska Sp. z o.o.
ul. Staromiejska 69, 44-109 Gliwice
adres e-mail: biuro@b-clean.pl
9. Keecclean Sylwia Iwanczatk
ul. K. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
adres e-mail: biuro@keeclean.pl
10. GTB Tomasz Baster
ul. Wileńska 9, 41-413 Kraków
adres e-mail: gtb.krakow@gmail.com
11. ALPINTEAM Marcin Grych
Budzów 198, 34-211 Budzów
adres e-mail: biuro@alpinteam.com.pl
12. EHC Karol Zagajewski
ul. L. Korbutowej 28, 30-218 Kraków
adres e-mail: biuro@ehc-krakow.pl

Termin składania / przesłania ofert został wyznaczony przez Zamawiającego do dnia 28 sierpnia 2017 r., do godz. 15.00. Dopuszczono możliwość składania ofert w formie papierowej - w siedzibie Zamawiającego (Podzamcze 45, 26-060 Chęciny) lub przesłania ofert w formie elektronicznej na jeden z podanych adresów mailowych: sekretariat@rcnt.pl lub tomasz.walkowiak@rcnt.pl.

Jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty wskazano najniższą cenę. Zamawiający określił, iż złożona oferta powinna zawierać zryczałtowany koszt realizacji całego przedmiotu zamówienia, obejmującego oba budynki oraz jednostkowy koszt realizacji usługi dla każdego z przedmiotowych budynków, tj. budynku Biobanku Świętokrzyskiego oraz budynku Centrum Nauki Leonardo da Vinci.

W odpowiedzi na wysłane zaproszenie do składania ofert, w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, w formie elektronicznej, od potencjalnego Wykonawcy, zgodnie z poniżej przedstawioną informacją:

Podmiot	Data wpływu oferty i numer rejestracyjny	Kwota netto (w zł)	Kwota brutto (w zł), w tym VAT 23%	Uwagi
KeeClean Sylwia Iwanczatic ul. Olszewskiego 6 25-663 Kielce	27.08.2017 r. godz. 22:30 Nr rej. 1527/08/2017	Łączna kwota 9 058,00, w tym: Biobank Świętokrzyski - 5 548,00; Centrum Nauki Leonardo da Vinci - 3 510,00	Łączna kwota 11 141,34, w tym: Biobank Świętokrzyski - 6 824,04; Centrum Nauki Leonardo da Vinci - 4 317,30	brak

Z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia sporządzono i podpisano protokół (protokół z udzielenia zamówienia z dnia 29 sierpnia 2017 r., podpisany przez pracownika merytorycznego oraz Zastępcę Dyrektora RCNT). Protokół został sporządzony na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

Ostatecznie, do realizacji została wybrana ww. oferta, złożona przez KeeClean Sylwia Iwanczatic, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, na łączną kwotę brutto: 11 141,34 zł.

Na realizację przedmiotowego zamówienia została zawarta umowa nr 24/08/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r., z określonym w niej terminem wykonania przedmiotu umowy do dnia 29 września 2017 r., na łączną kwotę brutto: 11 141,34 zł, z czego za wykonanie przedmiotu umowy w odniesieniu do budynku Biobanku Świętokrzyskiego została określona kwota

w wysokości 6 824,04 zł brutto, a za wykonanie przedmiotu umowy w odniesieniu do budynku Centrum Nauki Leonardo da Vinci - kwota w wysokości 4 317,30 zł brutto.

Przedmiot zamówienia został odebrany w dniu 27 września 2017 r., co potwierdza stosowny protokół odbioru, który został podpisany bez zastrzeżeń przez obie strony umowy.

Zgodnie z zawartą umową, za zrealizowaną usługę, Wykonawca wystawił Zamawiającemu fakturę VAT nr 076/2017 z dnia 2 października 2017 r., na kwotę brutto: 4 317,30 zł - dla budynku Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz fakturę VAT nr 077/2017 z dnia 2 października 2017 r., na kwotę brutto: 6 824,04 zł - dla budynku Biobanku Świętokrzyskiego, z 14-dniowym terminem płatności, określonym w zawartych umowach, liczoną od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktur VAT. Obie faktury wpłynęły do RCNT w dniu 3 października 2017 r.

Płatności zostały uregulowane przez Zamawiającego w terminie - w dniu 16 października 2017 r., przelewem na numer konta bankowego wskazany przez Wykonawcę na fakturze, |co potwierdza wyciąg bankowy nr 171/2017 z dnia 16 października 2017 r. z PKO Bank Polski.

Faktura VAT dotycząca budynku Centrum Nauki Leonardo da Vinci została zapłacona przez Zamawiającego w ramach Działu 730, Rozdziału 73006, § 4300 (1c097).

Faktura VAT dotycząca budynku Biobanku Świętokrzyskiego została zapłacona przez Zamawiającego w ramach Działu 851, Rozdziału 85180, § 4300 (1c094).

6. Wynajem namiotów podczas wydarzenia pn. *Astropiknik* w dniach 2-3 września 2017 r.

Przedmiot zamówienia obejmował wynajem, dostawę do siedziby Zamawiającego, odbiór oraz samodzielny montaż i demontaż od 15 do maksymalnie 20 sztuk namiotów, na potrzeby wydarzenia pn. *Astropiknik*, organizowanego w dniach 2-3 września 2017 r. na terenie RCNT.

Ustalenie szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia zostało dokonane drogą mailową, poprzez wysłanie w dniu 20 lipca 2017 r. wiadomości elektronicznej do czterech potencjalnych Wykonawców, z prośbą o dokonanie przedmiotowego oszacowania, zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem na konieczność podania ceny jednostkowej netto oraz brutto za wynajem jednej sztuki namiotu.

Prośba o dokonanie oszacowania wartości zamówienia została skierowana do wskazanych poniżej podmiotów, na podane adresy mailowe:

1. FHU Styl Kordian Wiśniewski

Kraśniów 25, 28-520 Opatowiec

adres e-mail: biuro@stylowenamioty.pl

2. Spider Event

ul. Wojska Polskiego 18a/28, 27-200 Starachowice

adres e-mail: spderevent@interia.pl

(błędnie wpisano adres mailowy podmiotu - powinno być: spiderevent@interia.pl).

3. Alter Bossar s.c.

osiedle Przyjaźń, ul. Konarskiego 29/2, 01-355 Warszawa

adres e-mail: biuro@alterbossar.pl

4. "EfaGryt" Ewa Gryt

ul. Kościelniaka 26a, 41-409 Mysłowice-Krasowy

adres e-mail: efag@gm.katowice.pl

Termin oszacowania wartości przedmiotu zamówienia został wyznaczony do dnia 27 lipca 2016 r. drogą poczty elektronicznej na adres mailowy: monika.macias@rcnt.pl (w treści załącznika zawierającego prośbę o oszacowanie wartości zamówienia, w podanej dacie został błędnie wpisany rok - jest: „2016 r.”, a powinno być: „2017 r.”).

Oszacowania wartości zamówienia dokonały drogą poczty elektronicznej, w wyznaczonym terminie, trzy z ww. podmiotów, zgodnie z poniższą informacją:

Podmiot	Termin i godzina dokonania oszacowania	Kwota netto (w zł)	Kwota brutto (w zł), w tym VAT 23%	Uwagi
FHU Styl Kordian Wiśniewski Kraśniów 25 28-520 Opatowiec	21 lipca 2017 r. godz. 12:27	4 900,00 1 szt. - 300,00 + koszty transportu 400,00	6 027,00 1 szt. - 369,00 + koszty transportu 492,00	Oszacowanie niezgodne z wymogami Zamawiającego
Alter Bossar s.c. osiedle Przyjaźń, ul. Konarskiego 29/2 01-355 Warszawa	21 lipca 2017 r. godz. 15:50	1 szt. - 371,00	1 szt. - 456,33	brak
"EfaGryt" Ewa Gryt ul. Kościelniaka 26a 41-409 Mysłowice -Krasowy	25 lipca 2017 r. godz. 13:23	5 200,00	-	Oszacowanie niezgodne z wymogami Zamawiającego

Oszacowana wartość netto przedmiotu zamówienia wyniosła: 5 565,00 zł, co stanowiło równowartość kwoty w euro: 1 332,97, zgodnie z przyjętym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2254) średnim kursem złotego w stosunku do euro, w wysokości 4,1749 zł – *Notatka z oszacowania przedmiotu zamówienia i rozeznania rynku* z dnia 28 lipca 2017 r. Kwota ta stanowiła podstawę dla RCNT do wybrania trybu udzielenia przedmiotowego zamówienia.

Zamówienie publiczne dotyczące wynajmu namiotów podczas wydarzenia pn. *Astropiknik*, w dniach 2-3 września 2017 r., zostało udzielone w oparciu o *Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, których szacunkowa wartość netto nie przekracza równowartości w złotych kwoty 30.000 EURO*, w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu (dalej: Regulamin), wprowadzony do stosowania Zarządzeniem Nr 02/09/2015 Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z dnia 9 września 2015 r., wraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 02/10/2016 Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z dnia 24 października 2016 r.

Zgodnie z postanowieniami ww. Regulaminu oraz przyjętym w nim wzorem formularza dotyczącego zgłaszanego zapotrzebowania na udzielenie zamówienia publicznego (Załącznik nr 1 do Regulaminu), pracownik merytoryczny RCNT przedłożył zapotrzebowanie na wynajem do wstępnej akceptacji Dyrektora jednostki.

Z przeprowadzonego ustalenia szacunkowej wartości zamówienia została sporządzona notatka, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Zapotrzebowanie na udzielenie zamówienia zostało ostatecznie zatwierdzone do realizacji przez Głównego Księgowego oraz Zastępcę Dyrektora jednostki stosownymi podpisami.

Przedmiotowe zamówienie zostało udzielone Wykonawcy, w oparciu o dokonane szacowanie wartości zamówienia oraz zatwierdzoną przez Dyrektora i zaakceptowaną przez Główną Księgową pod kątem zabezpieczenia finansowego notatkę z oszacowania wartości zamówienia, zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1 Regulaminu.

Z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia sporządzono protokół (protokół z udzielenia zamówienia z dnia 28 lipca 2017 r., który został podpisany przez pracownika merytorycznego oraz Zastępcę Dyrektora RCNT). Protokół został sporządzony na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

W dniu 11 sierpnia 2017 r. została zawarta umowa nr 19/08/2017 ze współnikami spółki cywilnej ALTER BOSSAR S.C. z siedzibą w Warszawie, Osiedle Przyjaźń 29/2, 01-355

Warszawa, na łączną kwotę brutto: 6 844,95 zł, przy wskazaniu należnej kwoty brutto za wynajem jednej sztuki namiotu w wysokości 456,33 zł.

Na podstawie postanowień § 2 pkt 1 oraz § 5 ust. 2 zawartej umowy, Zamawiający zwiększył ostatecznie ilość wynajmowanych namiotów z 15 do 19 sztuk.

Przedmiot zamówienia został odebrany w dniu 3 września 2017 r., co potwierdza stosowny protokół odbioru, który został podpisany bez zastrzeżeń przez obie strony umowy.

Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca wystawił Zamawiającemu fakturę VAT Nr 1/09/2017 z dnia 1 września 2017 r., na kwotę brutto: 8 670,27 zł, z 14-dniowym terminem płatności, określonym w zawartej umowie, liczonym od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. Faktura wpłynęła do siedziby RCNT w dniu 8 września 2017 r.

W dniu 20 września 2017 r. dokonano przelewu środków finansowych na konto bankowe Wykonawcy, wskazane na fakturze w wysokości 8 670,27 zł, co potwierdza wyciąg bankowy nr 154/2017 z dnia 20 września 2017 r. z PKO Bank Polski.

Faktura VAT została zapłacona przez Zamawiającego w ramach Działu 730, Rozdziału 73006, § 4300 (1c097).

II. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, do którego mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp:

- Dostawa odczynników do Biobanku Świętokrzyskiego.

Zamówienie zostało ujęte w Planie postępowań o udzielenie zamówień publicznych RCNT na rok 2017 (dalej: Plan), który został zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (BIP), w zakładce: *Ogłoszenia*, w dniu 13 grudnia 2016 r.

Plan został zamieszczony przez RCNT na stronie BIP przed podjęciem przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwały w sprawie *uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2017 rok*. Niniejsza uchwała została podjęta przez Sejmik w dniu 29 grudnia 2016 r. (uchwała nr XXIX/422/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie *uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2017 rok*), tj. niezgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień art. 13a ust. 1 ustawy Pzp: „Zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich związki, nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, sporządzają plany postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym oraz zamieszczają je na stronie internetowej.”

Przedmiot zamówienia został podzielony na dziewięć zadań:

1. Zadanie I – *dostawa jednorazowa olejku immersyjnego* - ilość: 300 ml,
2. Zadanie II – *dostawa jednorazowa odbarwiacza stosowanego przy barwieniu metoda Grama* - ilość: 2 000 ml,
3. Zadanie III – *dostawa sukcesywna testów biochemicznych* - 2 rodzaje odczynników - w łącznej ilości: 800 oznaczeń,
4. Zadanie IV – *dostawa sukcesywna odczynników do analizatora hematologicznego Sysmex XN-1000[DIFF]Pure* – 8 rodzajów odczynników, w łącznej ilości: 79 sztuk,
5. Zadanie V – *dostawa sukcesywna odczynników do cytometru BD FACSCalibur* - 4 rodzaje odczynników, w łącznej ilości: 13 opakowań,
6. Zadanie VI - *dostawa sukcesywna odczynników do analizatora IMMULITE 2000 XPi* - 9 rodzajów odczynników, w łącznej ilości: 27 opakowań,
7. Zadanie VII – *dostawa jednorazowa probówek* - 2 rodzaje probówek, w łącznej ilości: 200 sztuk,
8. Zadanie VIII - *dostawa sukcesywna podłoży mikrobiologicznych* - 4 rodzaje podłoży w łącznej ilości: 370 sztuk,
9. Zadanie IX - *dostawa jednorazowa środka do dezynfekcji* - 1 rodzaj środka w łącznej ilości: 200 sztuk.

W ramach Zadań: III, IV, V, VI, VIII, przedmiot zamówienia obejmował sukcesywne dostawy przez okres 12-tu miesięcy od dnia podpisania umowy, przy czym jednorazowa dostawa powinna zostać zrealizowana w terminie nie dłuższym niż 14 dni (lub krótszym, zgodnie z terminem zaproponowanym przez Wykonawcę w ofercie), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia (dalej: SIWZ) oraz warunkami dostawy, określonymi we wzorze umowy zamówienia, stanowiącym załącznik do SIWZ.

W ramach Zadań: I, II, VII, IX, przedmiot zamówienia obejmował dostawy w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia podpisania umowy (lub krótszym, zgodnie z terminem zaproponowanym przez Wykonawcę w ofercie), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ oraz warunkami dostawy, określonymi we wzorze umowy zamówienia, stanowiącym załącznik do SIWZ.

Oszacowania wartości zamówienia dla Zadań I-VIII dokonano drogą poczty elektronicznej, a dla Zadania IX wartość zamówienia określono na podstawie oszacowania dokonanego przez Zamawiającego w listopadzie 2016 r.

W przypadku Zadania I, prośba o oszacowanie wartości zamówienia została wysłana w dniu 9 stycznia 2017 r. do czterech potencjalnych dostawców, na wskazane poniżej adresy mailowe:

1. Sigmed – adres e-mail: sklep@sigmed.pl,
2. Argenta – adres e-mail: k.bieszczad@argenta.com.pl,
3. BIOCORP – adres e-mail: sprzedaz@biocorp.pl,
4. BioMaxima – adres e-mail: info@biomaxima.com.

Termin oszacowania wartości przedmiotu zamówienia został wyznaczony do dnia 11 stycznia 2016 r., do godz. 13.00. Z uwagi na wykryty przez Zamawiającego błąd w podanej dacie (podano: 2016 r., zamiast: 2017 r.), ww. podmioty zostały poinformowane o jego zaistnieniu drogą telefoniczną, co potwierdza notatka służbowa z dnia 11 stycznia 2017 r., sporządzona przez pracownika merytorycznego RCNT.

Zgodnie z kolejną notatką służbową z dnia 11 stycznia 2017 r., żaden z powyższych podmiotów nie przesłał żądanego oszacowania wartości zamówienia, w związku z czym oszacowanie dla Zadania 1 opierało się na cenach podanych w katalogu on-line, dostępnym na stronie internetowej firmy Sigmed i wyniosło odpowiednio kwotę netto: 131,85 zł, brutto: 162,18 zł.

W przypadku Zadania II, prośba o oszacowanie wartości zamówienia została wysłana w dniu 9 stycznia 2017 r. do czterech potencjalnych dostawców, na wskazane poniżej adresy mailowe:

1. “Graso” Zenon Sobiecki
Krağ 4a, 83-200 Starogard Gdański
adres e-mail: przetargi@graso.com.pl
2. KOLCHEM
ul. Gersona 5A/27, 93-259 Łódź
adres e-mail: biuro@kolchem.pl
3. “AQUA-MED” ZPAM- KOLASA sp. j.
ul. Targowa 55, 90-323 Łódź
adres e-mail: przetargi@aqua-med.pl
4. POL-AURA
Różnowo 62e, 11-001 Dywity koło Olsztyna
adres e-mail: biuro@pol-aura.pl

Termin oszacowania wartości przedmiotu zamówienia został wyznaczony do dnia 11 stycznia 2016 r., do godz. 13.00. Z uwagi na wykryty przez Zamawiającego błąd w podanej dacie (podano: 2016 r., zamiast: 2017 r.) ww. podmioty zostały poinformowane o tym fakcie telefonicznie, co potwierdza notatka służbowa z dnia 11 stycznia 2017 r., sporządzona przez pracownika merytorycznego RCNT.

Oszacowania wartości zamówienia, w wyznaczonym terminie dokonały drogą poczty elektronicznej, wszystkie ww. podmioty, zgodnie z poniższą informacją:

Podmiot	Termin i godzina dokonania oszacowania	Kwota netto (w zł)	Kwota brutto (w zł), w tym VAT 8%
“Graso” Zenon Sobiecki Krań 4a 83-200 Starogard Gdański	11 stycznia 2017 r. godz. 09:16	300,00	324,00
KOLCHEM ul. Gersona 5A/27 93-259 Łódź	10 stycznia 2017 r. godz. 20:56	75,00	92,25
“AQUA-MED” ZPAM- KOLASA sp. j. ul. Targowa 55, 90-323 Łódź	9 stycznia 2017 r. godz. 15:14	146,00	157,68
POL-AURA Różnowo 62e, 11-001 Dywity koło Olsztyna	9 stycznia 2017 r. godz. 16:01	502,50	542,70

Pod uwagę wzięto najwyższą z zaoferowanych kwot - netto: 502,50 zł / brutto - 542,70 zł.

W przypadku Zadania III, prośba o oszacowanie wartości zamówienia została wysłana w dniu 3 stycznia 2017 r. do trzech potencjalnych dostawców, na wskazane poniżej adresy mailowe:

1. Czesław MITEK bioMérieux Polska Sp. z o.o.

Gen. J. Zajęczka 9, 01-518 Warszawa

adres e-mail: czeslaw.mitek@biomerieux.com

2. Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

ul. Polska 114, 60-401 Poznań

adres e-mail: k.bieszczad@argenta.com.pl

dl

akt ZP

3. "Graso" Zenon Sobiecki

Krąg 4a, 83-200 Starogard Gdański

adres e-mail: przetargi@graso.com.pl

Termin oszacowania wartości przedmiotu zamówienia został wyznaczony do dnia 5 stycznia 2016 r., do godz. 13.00. Z uwagi na wykryty przez Zamawiającego błąd w podanej dacie (podano: 2016 r., zamiast: 2017 r.) ww. podmioty zostały poinformowane o jego zaistnieniu drogą telefoniczną, co potwierdza notatka służbowa z dnia 11 stycznia 2017 r., sporządzona przez pracownika merytorycznego RCNT.

Oszacowania wartości przedmiotu zamówienia dokonał drogą poczty elektronicznej, w wyznaczonym terminie, jeden z ww. podmiotów, zgodnie z poniższą informacją:

Podmiot	Termin i godzina dokonania oszacowania	Kwota netto (w zł)	Kwota brutto (w zł), w tym VAT 8%
Czesław MITEK bioMérieux Polska Sp. z o.o. Gen. J. Zajączka 9 01-518 Warszawa	4 stycznia 2017 r. godz. 15:15	41 535,00	44 857,80

W związku z tym, iż firma bioMérieux Polska Sp. z o.o. przesłała zbiorcze oszacowanie dla obu typów testów, bez rozróżnienia, które z odczynników będą używane do identyfikacji pałeczek gram-ujemnych, a które do identyfikacji bakterii z rodzaju *Lactobacillus*, dokonano podziału kosztów na podstawie kart charakterystyk, dostępnych w bibliotece technicznej znajdującej się na stronie www.mybiomerieux.com.

Ponadto, ze względu na to, że w przesłanym oszacowaniu podano niewłaściwą liczbę opakowań takich produktów, jak: API 20E, API 20 E REAGENT KIT, cena za te produkty została zwiększona w oparciu o ceny jednostkowe. Ilość pozostałych odczynników była zgodna z założeniem. W niektórych przypadkach jedno opakowanie danego odczynnika wystarcza na wykonywanie testów obu typów, zatem uwzględniono je tylko raz. Firma podała także roczny koszt dostępu do APIWEB, w związku z tym policzono go także jednorazowo. Na powyższą okoliczność została sporządzona przez pracownika merytorycznego RCNT - Panią Katarzynę Derlatkę, notatka służbowa z dnia 11 stycznia 2017 r.

Przy wyliczeniach odczynników i testów do wykonania identyfikacji biochemicznej pałeczek gram-ujemnych, przy elementach dotyczących API 20 E oraz API 20E REAGENT KIT, podano w notatce służbowej z dnia 11 stycznia 2017 r. błędną wartość kwot brutto, tj.:

- API20E – 7 419,36 zł, zamiast: 6 514,56 zł.

- API 20E REAGENT KIT – 590,40 zł, zamiast 518,40 zł.

Omyłkowo naliczono VAT 23%, zamiast 8%. W związku z powyższym, szacowana wartość zamówienia brutto została zawyżona o kwotę 976,80 zł, co przełożyło się na ostateczną szacowaną wartość brutto całego przedmiotu zamówienia dla Zadania III, którą Zamawiający podał jako: 51 847,32 zł, zamiast 50 870,52 zł.

Kwota brutto, w błędnie wyliczonej wysokości, została wskazana przez Zamawiającego w *Informacji z otwarcia ofert* z dnia 26 stycznia 2017 r., jako wysokość środków finansowych, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia w ramach Zadania III, a także przełożyła się na błędnie wskazaną ogólną, łączną kwotę brutto, podaną w tej *Informacji*, jaką dysponował Zamawiający dla realizacji wszystkich dziewięciu zadań, wyszczególnionych w przeprowadzanym przetargu.

W przypadku Zadania IV, prośba o oszacowanie wartości zamówienia została wysłana w dniu 9 stycznia 2017 r. do czterech potencjalnych dostawców, na wskazane poniżej adresy mailowe:

1. Sysmex Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa

adres e-mail: Niespodzianska.Agata@sysmex.pl

2. STAMAR

ul. Perła 5, 41-300 Dąbrowa Górnicza

adres e-mail: stamar@stamar.pl

3. Meditech Sp. z o.o.

ul. Wirowska 6, 62-052 Komorniki

adres e-mail: meditech@meditech.com.pl

4. BioMaxima S.A.

ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin

adres e-mail: info@biomaxima.com

Termin oszacowania wartości przedmiotu zamówienia został wyznaczony do dnia 11 stycznia 2017 r., do godz. 10.00.

Oszacowania wartości zamówienia dokonał drogą poczty elektronicznej, jeden z ww. podmiotów, zgodnie z poniższą informacją:

Podmiot	Termin i godzina dokonania oszacowania	Kwota netto (w zł)	Kwota brutto (w zł), w tym VAT 8%
Sysmex Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 176 02-486 Warszawa	11 stycznia 2017 r. godz. 20:50	41 720,00	45 057,60

W przypadku Zadania V, prośba o oszacowanie wartości zamówienia została wysłana w dniu 5 stycznia 2017 r. do trzech potencjalnych dostawców, na wskazane poniżej adresy mailowe:

- Grażyna Konecka DIAG-MED
Biuro Handlowe
ul. Ryżowa 51, 02-495 Warszawa
adres e-mail: dominika_rycak@diag-med.pl
- Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k.
ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź
adres e-mail: Ilona.Rylek@skamex.com.pl
- BD - POLAND
ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa
adres e-mail: reception_warsaw@europe.bd.com

Termin oszacowania wartości przedmiotu zamówienia został wyznaczony do dnia 10 stycznia 2017 r., do godz. 12.00.

Oszacowania wartości zamówienia dokonał drogą poczty elektronicznej, we wskazanym terminie, jeden z ww. podmiotów, zgodnie z poniższą informacją:

Podmiot	Termin i godzina dokonania oszacowania	Kwota netto (w zł)	Kwota brutto (w zł), w tym VAT 8%
Grażyna Konecka DIAG-MED Biuro Handlowe ul. Ryżowa 51 02-495 Warszawa	10 stycznia 2017 r. godz. 11:14	10 354,00	11 182,32

W przypadku Zadania VI, prośba o oszacowanie wartości zamówienia została wysłana w dniu 5 stycznia 2017 r. do trzech potencjalnych dostawców, na wskazane poniżej adresy mailowe:

1. Grażyna Konecka DIAG-MED
Biuro Handlowe
ul. Ryżowa 51, 02-495 Warszawa
adres e-mail: dominika_rycak@diag-med.pl

2. Meditech Sp. z o.o.
ul. Wirowska 6, 62-052 Komorniki
adres e-mail: meditech@meditech.com.pl

3. Siemens Healthcare Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa
adres e-mail: medycyna.pl@siemens.com

Termin oszacowania wartości przedmiotu zamówienia został wyznaczony do dnia 10 stycznia 2017 r., do godz. 12.00.

Oszacowania wartości zamówienia dokonał drogą poczty elektronicznej, jeden z ww. podmiotów, zgodnie z poniższą informacją:

Podmiot	Termin i godzina dokonania oszacowania	Kwota netto (w zł)	Kwota brutto (w zł), w tym VAT 8%
Siemens Healthcare Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa	12 stycznia 2017 r. godz. 10:44	36 663,04	39 596,08

Z uwagi na to, iż firma Siemens Healthcare Sp. z o.o. przesłała oszacowanie na trzy sztuki żądanego przez Zamawiającego produktu, osoba przeprowadzająca oszacowanie przeliczyła wartość produktów w odniesieniu do ilości czterech produktów, zgodnie z podaną przez Oferenta kwotą należną za jeden produkt. Dodatkowo, firma Siemens oszacowała koszty roztworu płuczącego w ilości dwóch sztuk, co nie było przewidziane w prośbie o oszacowanie wartości zamówienia.

Zgodnie z powyższym, wartość szacunkowa zamówienia wyniosła – netto: 37 379,08 zł / brutto: 40 369,40 zł.

W przypadku Zadania VII, prośba o oszacowanie wartości zamówienia została wysłana w dniu 5 stycznia 2017 r. do trzech potencjalnych dostawców, na wskazane poniżej adresy mailowe:

1. Grażyna Konecka DIAG-MED
Biuro Handlowe
ul. Ryżowa 51, 02-495 Warszawa
adres e-mail: dominika_rycak@diag-med.pl

dlor

akt LP

2. Biomedico

81-589 Gdynia

adres e-mail: biuro@biomdico.pl

(wpisano błędnie adres mailowy – powinno być: biuro@biomedico.pl)

3. KRUUSE Polska Sp. z o.o.

ul. Knapowskiego 12/1, 60-126 Poznań

adres e-mail: mariusz.michalski@kruise.com

Termin oszacowania wartości przedmiotu zamówienia został wyznaczony do dnia 10 stycznia 2017 r., do godz. 12.00.

Oszacowania wartości przedmiotowego zamówienia dokonał drogą poczty elektronicznej, w wyznaczony terminie, jeden z ww. podmiotów, zgodnie z poniższą informacją:

Podmiot	Termin i godzina dokonania oszacowania	Kwota netto (w zł)	Kwota brutto (w zł), w tym VAT 8 i 23 %
Grażyna Konecka DIAG-MED Biuro Handlowe ul. Ryzowa 51, 02-495 Warszawa	10 stycznia 2017 r. godz. 11:14	89,00	98,82

W przypadku Zadania VIII, prośba o oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia została wysłana w dniu 4 stycznia 2017 r. do trzech potencjalnych dostawców, na wskazane poniżej adresy mailowe:

1. Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

ul. Polska 114, 60-401 Poznań

adres e-mail: argenta@argenta.com.pl

2. Centrum Mikrobiologii Biocorp / BioMaxima Spółka Akcyjna

ul. Skibicka 5, 02-269 Warszawa / ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin

adres e-mail: biuro@biocorp.pl

3. "Graso" Zenon Sobiecki

Krağ 4a, 83-200 Starogard Gdański

adres e-mail: przetargi@grasso.com.pl

Termin oszacowania wartości przedmiotu zamówienia został wyznaczony do dnia 9 stycznia 2017 r., do godz. 12.00.

Oszacowania wartości przedmiotu zamówienia dokonały drogą poczty elektronicznej, dwa z ww. podmiotów, zgodnie z poniższą informacją:

Podmiot	Termin i godzina dokonania oszacowania	Kwota netto (w zł)	Kwota brutto (w zł), w tym VAT 8%
Centrum Mikrobiologii Biocorp / BioMaxima Spółka Akcyjna ul. Skibicka 5 02-269 Warszawa	5 stycznia 2017 r. godz. 14:33	852,00	920,16
“Graso” Zenon Sobiecki Krąg 4a 83-200 Starogard Gdański	9 stycznia 2017 r. godz. 11:07	792,20	855,58

W przypadku Zadania IX, wartość szacunkowa zamówienia wyniosła netto: 1 100,00 zł / brutto: 1 188,00 zł (na podstawie oszacowania z listopada 2016 r.).

Szacunkowa wartość przedmiotu całego zamówienia, na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru trybu udzielenia zamówienia wyniosła netto: 139 147,43 zł, zgodnie ze sporządzonym zestawieniem tabelarycznym z dnia 16 stycznia 2017 r.

W zestawieniu podano również kwotę brutto całego zamówienia, tj. 151 368,50 zł.

Przy uwzględnieniu powyżej wskazanych przez Kontrolowanego uwag do wyliczeń, dokonanych przez Zamawiającego w trakcie szacowania wartości przedmiotu zamówienia dla Zadania III, łączna szacowana wartość przedmiotu zamówienia, powinna zostać wskazana w wysokości brutto: 150 391,70 zł.

Zarządzeniem Nr 04/01/2017 Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, powołano 6-osobową komisję przetargową do oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny oferty na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. *Dostawa odczynników do Biobanku Świętokrzyskiego*.

W dniu 17 stycznia 2017 r., w Biuletynie Zamówień Publicznych, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie jednostki zostało zamieszczone ogłoszenie o ww. zamówieniu (numer ogłoszenia: 9416-2017, data zamieszczenia: 17 stycznia 2017 r., zgodnie ze zrobionym zdjęciem z dnia 23 stycznia 2017 r.).

Zamawiający podzielił zamówienie na części i dopuścił możliwość składania ofert lub wniosków w odniesieniu do wszystkich części.

Wyznaczono kryteria oceny ofert: cena - 60% wagi, termin dostawy - 40% wagi. Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 25 stycznia 2017 r., do godz. 10.00. Termin otwarcia ofert został wyznaczony przez Zamawiającego na dzień 25 stycznia, na godz. 10.30.

W odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników do Biobanku Świętokrzyskiego, wpłynęły zapytania do SIWZ, które zostały skierowane przez następujące podmioty:

- Sysmex Polska Sp. z o.o. (Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa) - drogą mailową oraz faksem – w dniach: 19 i 20 stycznia 2017 r.,
- Siemens Healthcare Sp. z o.o. (ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa) - drogą mailową w dniu 18 stycznia 2017 r.,
- bioMérieux Polska Sp. z o.o. (ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa) - faksem w dniu 19 stycznia 2017 r. (korespondencja pisemna wpłynęła do siedziby RCNT w dniu 24 stycznia 2017 r.),
- DIAG-MED (ul. Ryzowa 51, 02-495 Warszawa) - faksem w dniu 20 stycznia 2017 r.

RCNT udzieliło odpowiedzi na pytania skierowane przez wszystkie zainteresowane podmioty drogą mailową, w dniu 23 stycznia 2017 r., kierując zbiorcze odpowiedzi na wszystkie przesłane zapytania (łącznie 32 zadane pytania i 32 udzielone odpowiedzi) do tych podmiotów. Zestawienie pytań i odpowiedzi zostało umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w dniu 23 stycznia 2017 r.

W dniu 23 stycznia 2017 r., zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, w którym dokonano stosownych zmian w sekcji II, punkt II.4, wynikających z konieczności dostosowania krótkiego opisu przedmiotu zamówienia do zmian zaproponowanych przez zainteresowane podmioty w treści pytań kierowanych do Zamawiającego i ostatecznie uwzględnionych przez Zamawiającego. Zmieniony został również termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (sekcja IV, punkt IV.6.2) – na dzień 26 stycznia 2017 r., godz. 10.00, co znalazło odzwierciedlenie w odpowiednich zapisach SIWZ, w zakresie opisu sposobu przygotowania ofert (punkt IX.8, IX.11), miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert (X.1, X.7), w opisie przedmiotu zamówienia (punkt II.2) oraz w odpowiednich zapisach wzoru umowy, stanowiącej Załącznik nr 7 do SIWZ (uszczegółowienie zapisów § 5).

Zamawiający dokonał otwarcia ofert przetargowych, zgodnie z terminem określonym w ogłoszeniu, tj. w dniu 26 stycznia 2017 r., o godz. 10.30, w siedzibie Zamawiającego

(Podzamecze 45, 26-060 Chęciny), co potwierdza informacja z otwarcia ofert z dnia 26 stycznia 2017 r., podpisana przez Dyrektora RCNT.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 26 stycznia 2017 r., do godz. 10.00, złożono następujące oferty:

Nr oferty	Nazwa Oferenta	Kwota brutto (zł)	Termin dostawy
1	BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin (nr rejestracyjny: 158/01/2017 - wpływ w dniu 24 stycznia 2017 r.)	Zadanie I – 213,84 Zadanie II – 102,60 Zadanie VII – 168,48 Zadanie VIII – 855,36	14 dni 14 dni 14 dni 7 dni
2	Zakład Produkcji Sprzętu Medycznego „RAVIMED” Sp. z o.o. ul. Polna 54 05-111 Legionowo, m. Łajski (nr rejestracyjny: 159/01/2017 - wpływ w dniu 24 stycznia 2017 r.)	Zadanie IX – 1 188,00	20 dni
3	DIAG-MED Grażyna Konecka ul. Ryżowa 51, 02-495 Warszawa (nr rejestracyjny: 160/01/2017 - wpływ w dniu 24 stycznia 2017 r.)	Zadanie II – 324,00 Zadanie V – 11 182,32 Zadanie VIII – 1 166,94	4 dni 14 dni 14 dni
4	Sysmex Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 176 02-486 Warszawa (nr rejestracyjny: 162/01/2017 - wpływ w dniu 24 stycznia 2017 r.)	Zadanie IV – 45 057,60	3 dni
5	BTL Sp. z o.o. Zakład Enzymów i Peptonów ul. Bolesława 13, 93-492 Łódź (nr rejestracyjny: 169/01/2017 - wpływ w dniu 24 stycznia 2017 r.)	Zadanie VIII – 849,96	14 dni
6	bioMérieux Polska Sp. z o.o. ul. Gen. J. Zajączka 9 01-518 Warszawa (nr rejestracyjny: 172/01/2017 - wpływ w dniu 25 stycznia 2017 r.)	Zadanie III – 60 565,68	10 dni
7	Siemens Healthcare Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa (nr rejestracyjny: 173/01/2017 - wpływ w dniu 25 stycznia 2017 r.)	Zadanie VI – 44 435,95	14 dni

Handwritten signature

Handwritten signature

8	„Graso” Zenon Sobiecki 83-200 Starogard Gdański – Krąg 4A (nr rejestracyjny: 174/01/2017 - wpływ w dniu 25 stycznia 2017 r.)	Zadanie VIII – 805,68	4 dni
---	---	-----------------------	-------

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Zamawiający wezwał wszystkich ww. Wykonawców, którzy złożyli swoją ofertę w przedmiotowym postępowaniu, do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, która została umieszczona w dniu 26 stycznia 2017 r.

W odpowiedzi na wezwanie, w wyznaczonym terminie siedmiu Wykonawców przesłało stosowne oświadczenie, z wyjątkiem BTL Sp. z o.o. (wpływ oświadczenia odnotowano w RCNT w dniu 31 stycznia 2017 r. – nr rejestracyjny 216/01/2017).

Drogą elektroniczną w dniu 26 stycznia 2017 r., Zamawiający wezwał BioMaxima S.A. (ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin) do udzielenia wyjaśnień w celu ustalenia, czy złożona przez Wykonawcę oferta w zakresie Zadania II zawiera rażąco niską cenę, w stosunku do przedmiotu zamówienia, w tym o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny. Zamawiający wskazał jednocześnie, że złożona oferta na Zadanie II jest niższa o co najmniej 30% od średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert i budzi wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z określonymi wymaganiami określonymi w SIWZ lub wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. Zamawiający zwrócił się o dostarczenie stosownych wyjaśnień w formie pisemnej, najpóźniej do dnia 30 stycznia 2017 r., do godz. 15.30.

Wykonawca przesłał żądane wyjaśnienia mailem, w dniu 27 stycznia 2017 r. oraz w formie pisemnej w dniu 30 stycznia 2017 r. (oryginał - drogą poczty tradycyjnej).

Drogą elektroniczną, w dniu 31 stycznia 2017 r., RCNT zwróciło się na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp do siedmiu Wykonawców z wezwaniem do złożenia dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj. potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy, usługi i roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego oraz brak podstaw do wykluczenia, a także innych dokumentów składających się na ofertę, które zostały wyszczególnione odrębnie dla każdego z Wykonawców. Na złożenie dokumentów w formie pisemnej wyznaczono termin do dnia 7 lutego 2017 r., do godz. 15.30, do siedziby Zamawiającego.

Wszystkie ww. podmioty złożyły we wskazanym terminie stosowne dokumenty, natomiast Zakład Produkcji Sprzętu Medycznego „RAVIMED” Sp. z o.o. dołączył wymagane w SIWZ dokumenty / oświadczenia już w ramach złożonej oferty.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp, zostało sporządzone przez Zamawiającego z datą 8 lutego 2017 r.

W przedmiotowym zawiadomieniu przedstawiono streszczenie oceny i porównania złożonych ofert, zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami oceny oferty, zawarto informację o niewykluczeniu żadnego Wykonawcy z postępowania oraz nie odrzuceniu oferty żadnego z Wykonawców, a także uwzględniono informację o zawarciu umowy z wybranymi Wykonawcami, w terminie wynikającym z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została przesłana do wszystkich Wykonawców drogą poczty elektronicznej w dniu 8 lutego 2017 r., na wskazane przez Wykonawców w ofertach adresy mailowe.

W tym samym dniu, Zamawiający przesłał wybranym Wykonawcom drogą mailową oraz pocztą tradycyjną zaproszenia do podpisania umów, wyznaczając termin podpisania umów na dzień 14 lutego 2017 r., na godz. 10.00, w siedzibie Zamawiającego (Podzamcze 45, 26-060 Chęciny).

W związku z brakiem możliwości stawienia się w wyznaczonym terminie i w wyznaczonym miejscu osób upoważnionych do reprezentacji i podpisania umowy następujących wykonawców: BioMaxima S.A., Sysmex Polska Sp. z o.o., Siemens Healthcare Sp. z o. o., DIAG-MED Grażyna Konecka, bioMérieux Polska Sp. z o.o., firmy te zwróciły się drogą mailową do Zamawiającego o przesłanie umów pocztą tradycyjną, celem ich podpisania i odesłania do siedziby Zamawiającego. Zgodnie z ustną informacją uzyskaną od pracownika merytorycznego RCNT - Pani Ilony Sychowskiej, odpowiedzialnej za przeprowadzenie postępowania, dwie pozostałe firmy, tj.: „Graso” Zenon Sobiecki i Zakład Produkcji Sprzętu Medycznego „RAVIMED” Sp. z o.o. również otrzymały umowy drogą poczty tradycyjnej, po uprzednio dokonany telefoniczny uzgodnieniu w tym zakresie ze strony Zamawiającego.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Zamawiający zawarł następujące umowy:

1. Umowa Nr 01/02/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. z firmą BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin na Zadanie Nr I, na łączną kwotę brutto: 213,84 zł,
2. Umowa Nr 02/02/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. z firmą BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin na Zadanie Nr II, na łączną kwotę brutto: 102,60 zł,

3. Umowa Nr 03/02/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. z firmą bioMérieux Polska Sp. z o.o., ul. Generała Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa na Zadanie Nr III, na łączną kwotę brutto: 60 565,68 zł,
4. Umowa Nr 04/02/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. z firmą Sysmex Polska Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa, na Zadanie Nr IV, na łączną kwotę brutto 45 057,60 zł,
5. Umowa Nr 05/02/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. z firmą DIAG-MED Grażyna Konecka, ul. Ryżowa 51, 02-495 Warszawa, na Zadanie Nr V, na łączną kwotę brutto: 11 182,32 zł,
6. Umowa Nr 06/02/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. z firmą Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa, na Zadanie Nr VI, na łączną kwotę brutto: 44 435,95 zł,
7. Umowa Nr 07/02/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. z firmą BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, na Zadanie Nr VII, na łączną kwotę brutto: 168,48 zł,
8. Umowa Nr 08/02/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. z firmą „Graso” Zenon Sobiecki, 83-200 Starogard Gdański – Krąg 4a, na Zadanie Nr VIII, na łączną kwotę brutto 805,68 zł,
9. Umowa Nr 09/02/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. z firmą Zakład Produkcji Sprzętu Medycznego „RAVIMED” Sp. z o.o., ul. Polna 54, 05-119 Legionowo - m. Łajski, na Zadanie Nr IX, na łączną kwotę brutto: 1 188,00 zł.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w dniu 7 marca 2017 r.

Z przeprowadzonego postępowania o udzielenia zamówienia został sporządzony protokół, który został podpisany przez Dyrektora jednostki w dniu 7 marca 2017 r. oraz członków Komisji Przetargowej.

Ad. 1.

W ramach umowy Nr 01/02/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. z firmą BioMaxima S.A., na dzień 19 grudnia 2017 r. firma wystawiła dwie faktury:

- fakturę VAT nr F/000114/17/BT/OW z dnia 14 marca 2017 r., na kwotę netto: 66,00 zł, brutto: 71,28 zł, z 33-dniowym terminem płatności do dnia 16 kwietnia 2017 r. Faktura wpłynęła do jednostki w dniu 23 marca 2017 r. Faktura została zapłacona przez przelewem, w terminie, w dniu 14 kwietnia 2017 r., co potwierdza wyciąg bankowy z dnia 14 kwietnia 2017 r. – Nr 53/2017 z PKO Bank Polski.

Faktura została zapłacona przez Zamawiającego w ramach Działu 851, Rozdziału 85180, § 4230 (1c094),

- fakturę VAT nr F/000261/17/BT/OW z dnia 12 maja 2017 r., na kwotę netto: 132,00 zł, brutto: 142,56 zł, z 33-dniowym terminem płatności do dnia 14 czerwca 2017 r. Faktura wpłynęła do jednostki w dniu 16 maja 2017 r. Faktura została zapłacona przelewem w terminie, w dniu 14 czerwca 2017 r., co potwierdza wyciąg bankowy z dnia 14 czerwca 2017 r. – Nr 89/2017 z PKO Bank Polski.

Faktura została zapłacona przez Zamawiającego w ramach Działu 851, Rozdziału 85180, § 4230 (1c094).

Ad. 2.

W ramach umowy Nr 02/02/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. z firmą BioMaxima S.A., firma wystawiła fakturę VAT nr F/000262/17/BT/OW z dnia 12 maja 2017 r., na kwotę netto: 95,00 zł, brutto: 102,60 zł, z 33-dniowym terminem płatności do dnia 14 czerwca 2017 r. Faktura wpłynęła do jednostki w dniu 16 maja 2017 r.

W treści pisma z dnia 31 maja 2017 r., skierowanego do firmy BioMaxima S.A., podpisanego przez Dyrektora RCNT, widnieje informacja, iż Wykonawca nie dostarczył przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym z zawartej umowy (opóźnienie w realizacji umowy wyniosło 66 dni), w związku z czym, na podstawie § 6 ust. 1 tiret 1 zawartej umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 33,66 zł brutto, stanowiącej 0,5% wartości brutto umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w jej realizacji. Kara umowna została naliczona od dnia 9 marca do dnia 15 maja 2017 r., tj. do dnia realizacji przedmiotu umowy. Naliczona przez Zamawiającego kwota wyniosła ostatecznie: 68,94 zł.

W piśmie do firmy BioMaxima podano informację, że opóźnienie w realizacji umowy wyniosło 66 dni, zamiast 68 dni, co skutkowało naliczeniem kary umownej w nienależytej wysokości. Kara za opóźnienie Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy powinna wynieść ostatecznie 34,88 zł brutto, a nie 33,66 zł brutto. Tym samym, należna ostatecznie Wykonawcy kwota wynagrodzenia powinna wynieść ostatecznie 67,72 zł brutto, zamiast 68,94 zł brutto.

Faktura została zapłacona w nienależytej wysokości, tj. 68,94 zł, przelewem w terminie, w dniu 14 czerwca 2017 r., co potwierdza wyciąg bankowy z dnia 14 czerwca 2017 r. - Nr 89/2017 z PKO Bank Polski.

Faktura została zapłacona przez Zamawiającego w ramach Działu 851, Rozdziału 85180, § 4230 (1c094).

Ad. 3.

W ramach umowy Nr 03/02/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. z firmą bioMérieux Polska Sp. z o.o., na dzień 19 grudnia 2017 r. firma wystawiła następujące faktury:

- fakturę VAT 1100330865 z dnia 10 marca 2017 r., na kwotę netto: 11 940,56 zł, brutto: 12 895,80 zł, z 14-dniowym terminem płatności do dnia 24 marca 2017 r. (zgodnie z umową termin płatności powinien wynosić 30 dni). Faktura wpłynęła do jednostki w dniu 13 marca 2017 r. Faktura została zapłacona przelewem w terminie, w dniu 24 marca 2017 r., co potwierdza wyciąg bankowy z dnia 24 marca 2017 r. – Nr 40/2017 z PKO Bank Polski.

Faktura została zapłacona przez Zamawiającego w ramach Działu 851, Rozdziału 85180, § 4230 (1c094).

Na ww. fakturze wyodrębnione zostały koszty transportu w wysokości netto: 20,56 zł, brutto: 22,20 zł, w związku z czym do faktury została wystawiona faktura VAT korygująca 1109012276 z dnia 29 listopada 2017 r., na kwotę netto: - 20,56zł, kwotę brutto: - 22,20 zł. Faktura wpłynęła do jednostki w dniu 5 grudnia 2017 r.

- fakturę VAT 1100332468 z dnia 23 marca 2017 r., na kwotę netto: 1 001,72 zł, brutto: 1 081,86 zł, z 14-dniowym terminem płatności do dnia 6 kwietnia 2017 r. (zgodnie z umową termin płatności powinien wynosić 30 dni). Faktura wpłynęła do jednostki w dniu 24 marca 2017 r. Faktura została zapłacona przelewem w terminie, w dniu 24 marca 2017 r., co potwierdza wyciąg bankowy z dnia 5 kwietnia 2017 r. – Nr 48/2017 z PKO Bank Polski.

Faktura została zapłacona przez Zamawiającego w ramach Działu 851, Rozdziału 85180, § 4230 (1c094).

Na ww. fakturze wyodrębnione zostały koszty transportu w wysokości netto 1,72 zł, brutto: 1,86 zł, w związku z czym do ww. faktury została wystawiona faktura VAT korygująca: 1109012277 z dnia 29 listopada 2017 r., na kwotę netto: - 1,72 zł, kwotę brutto: - 1,86 zł. Faktura wpłynęła do jednostki w dniu 5 grudnia 2017 r.

- fakturę VAT 1100332667 z dnia 24 marca 2017 r., na kwotę netto: 1 001,72 zł, brutto: 1 081,86 zł, z 14-dniowym terminem płatności do dnia 7 kwietnia 2017 r. (zgodnie z umową termin płatności powinien wynosić 30 dni). Faktura wpłynęła do jednostki w dniu 28 marca 2017 r. Faktura została zapłacona przelewem w terminie, w dniu 6 kwietnia 2017 r., co potwierdza wyciąg bankowy z dnia 6 kwietnia 2017 r. – Nr 49/2017 z PKO Bank Polski.

Faktura została zapłacona przez Zamawiającego w ramach Działu 851, Rozdziału 85180, § 4230 (1c094).

Na ww. fakturze wyodrębnione zostały koszty transportu w wysokości netto: 1,72 zł, brutto: 1,86 zł, w związku z czym do ww. faktury została wystawiona faktura VAT korygująca: 1109012278 z dnia 29 listopada 2017 r., na kwotę netto: -1,72 zł, kwotę brutto: - 1,86 zł. Faktura wpłynęła do jednostki w dniu 5 grudnia 2017 r.

- fakturę VAT 1100334857 z dnia 1 kwietnia 2017 r., na kwotę netto: 50,00 zł, brutto: 61,50 zł, z 30-dniowym terminem płatności do dnia 8 maja 2017 r. Faktura wpłynęła do jednostki w dniu 7 kwietnia 2017 r. Faktura została zapłacona przelewem w terminie, w dniu 8 maja 2017 r., co potwierdza wyciąg bankowy z dnia 8 maja 2017 r. – Nr 62/2017 z PKO Bank Polski.

Faktura została zapłacona przez Zamawiającego w ramach Działu 851, Rozdziału 85180, § 4300 (1c094).

- fakturę VAT 1100345399 z dnia 1 czerwca 2017 r., na kwotę netto: 50,00 zł, brutto: 61,50 zł, z 30-dniowym terminem płatności do dnia 8 lipca 2017 r. Faktura wpłynęła do jednostki w dniu 6 czerwca 2017 r. Faktura została zapłacona przelewem w terminie, w dniu 7 lipca 2017 r., co potwierdza wyciąg bankowy z dnia 7 lipca 2017 r. – Nr 105/2017 z PKO Bank Polski.

Faktura została zapłacona przez Zamawiającego w ramach Działu 851, Rozdziału 85180, § 4300 (1c094).

- fakturę VAT 1100350438 z dnia 1 lipca 2017 r., na kwotę netto: 50,00 zł, brutto: 61,50 zł, z 30-dniowym terminem płatności do dnia 7 sierpnia 2017 r. Faktura wpłynęła do jednostki w dniu 6 lipca 2017 r. Faktura została zapłacona przelewem w terminie, w dniu 4 sierpnia 2017 r., co potwierdza wyciąg bankowy z dnia 4 sierpnia 2017 r. – Nr 124/2017 z PKO Bank Polski.

Faktura została zapłacona przez Zamawiającego w ramach Działu 851, Rozdziału 85180, § 4300 (1c094).

- fakturę VAT 1100355144 z dnia 1 sierpnia 2017 r., na kwotę netto: 50,00 zł, brutto: 61,50 zł, z 30-dniowym terminem płatności do dnia 7 września 2017 r. Faktura wpłynęła do jednostki w dniu 7 sierpnia 2017 r. Faktura została zapłacona przelewem w terminie, w dniu 7 września 2017 r., co potwierdza wyciąg bankowy z dnia 7 września 2017 r. – Nr 145/2017 z PKO Bank Polski.

Faktura została zapłacona przez Zamawiającego w ramach Działu 851, Rozdziału 85180, § 4300 (1c094).

- fakturę VAT 1100359595 z dnia 1 września 2017 r., na kwotę netto: 50,00 zł, brutto: 61,50 zł, z 30-dniowym terminem płatności do dnia 8 października 2017 r. Faktura wpłynęła do jednostki w dniu 8 września 2017 r. Faktura została zapłacona przelewem w terminie, w dniu 5 października 2017 r., co potwierdza wyciąg bankowy z dnia 5 października 2017 r. – Nr 165/2017 z PKO Bank Polski.

Faktura została zapłacona przez Zamawiającego w ramach Działu 851, Rozdziału 85180, § 4300 (1c094).

- fakturę VAT 1100363790 z dnia 1 października 2017 r., na kwotę netto: 50,00 zł, brutto: 61,50 zł, z 30-dniowym terminem płatności do dnia 7 listopada 2017 r. Faktura wpłynęła do jednostki w dniu 9 października 2017 r. Faktura została zapłacona przelewem w terminie, w dniu 10 października 2017 r., co potwierdza wyciąg bankowy z dnia 10 października 2017 r. – Nr 168/2017 z PKO Bank Polski.

Faktura została zapłacona przez Zamawiającego w ramach Działu 851, Rozdziału 85180, § 4300 (1c094).

- fakturę VAT 1100368443 z dnia 1 listopada 2017 r., na kwotę netto: 50,00 zł, brutto: 61,50 zł, z 30-dniowym terminem płatności do dnia 8 grudnia 2017 r. Faktura wpłynęła do jednostki w dniu 7 listopada 2017 r. Faktura została zapłacona przelewem w terminie, w dniu 8 grudnia 2017 r., co potwierdza wyciąg bankowy z dnia 8 grudnia 2017 r. – Nr 208/2017 z PKO Bank Polski.

Faktura została zapłacona przez Zamawiającego w ramach Działu 851, Rozdziału 85180, §4300 (1c094).

- fakturę VAT 1100371513 z dnia 24 listopada 2017 r., na kwotę netto: 32 114,56 zł, brutto: 34 683,72 zł, z 14-dniowym terminem płatności do dnia 8 grudnia 2017 r. (zgodnie z umową termin płatności powinien wynosić 30 dni). Faktura wpłynęła do jednostki w dniu 30 listopada 2017 r.

Na ww. fakturze wyodrębnione zostały koszty transportu w wysokości netto 18,56 zł, brutto: 20,04 zł, w związku z czym do ww. faktury została wystawiona faktura VAT korygująca 1109012279 z dnia 29 listopada 2017 r., na kwotę netto: 18,56 zł, brutto: 20,04 zł. Faktura wpłynęła do jednostki w dniu 5 grudnia 2017 r.

Faktura została zapłacona w wysokości 34 637,76 zł, z potrąceniem kwot wynikających z wcześniejszych faktur korygujących (nr: 1109012279, 1109012276 oraz 1109012277), przelewem w terminie, w dniu 8 grudnia 2017 r., co potwierdza wyciąg bankowy z dnia 8 grudnia 2017 r. – Nr 208/2017 z PKO Bank Polski.

Faktura została zapłacona przez Zamawiającego w ramach Działu 851, Rozdziału 85180, § 4230 (1c094).

- fakturę VAT 1100371932 z dnia 29 listopada 2017 r., na kwotę netto: 800,46 zł, brutto: 864,50 zł, z 14-dniowym terminem płatności do dnia 13 grudnia 2017 r. (zgodnie z umową termin płatności powinien wynosić 30 dni). Faktura wpłynęła do jednostki w dniu 4 grudnia 2017 r.

Na ww. fakturze zostały wyodrębnione koszty transportu w wysokości netto: 0,46 zł, brutto: 0,50 zł, w związku z czym do ww. faktury została wystawiona faktura korygująca: 1109012331 z dnia 12 grudnia 2017 r. na kwotę netto: -0,46 zł, kwotę brutto: - 0,50 zł. Faktura wpłynęła do jednostki w dniu 13 grudnia 2017 r.

Faktura została zapłacona na kwotę 864,00 zł, przelewem w terminie, w dniu 13 grudnia 2017 r., co potwierdza wyciąg bankowy z dnia 13 grudnia 2017 r. – Nr 211/2017 z PKO Bank Polski.

Faktura została zapłacona przez Zamawiającego w ramach Działu 851, Rozdziału 85180, § 4230 (1c094).

Ad. 4.

W ramach umowy Nr 04/02/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. z firmą Sysmex Polska Sp. z o.o., na dzień 19 grudnia 2017 r. firma wystawiła następujące faktury:

- fakturę VAT nr 3099119584 z dnia 23 marca 2017 r., na kwotę netto: 1 700,00 zł, brutto: 1 836,00 zł, z terminem płatności do dnia 22 kwietnia 2017 r. Faktura wpłynęła do jednostki w dniu 30 marca 2017 r. Faktura została zapłacona przelewem w terminie, w dniu 21 kwietnia 2017 r., co potwierdza wyciąg bankowy z dnia 21 kwietnia 2017 r. – Nr 55/2017 z PKO Bank Polski.

Faktura została zapłacona przez Zamawiającego w ramach Działu 851, Rozdziału 85180, § 4230.

- fakturę VAT nr 3099119345 z dnia 16 marca 2017 r., na kwotę netto: 3 310,00 zł, brutto: 3 574,80 zł, z terminem płatności do dnia 15 kwietnia 2017 r. Faktura wpłynęła do jednostki w dniu 21 marca 2017 r. Faktura została zapłacona przelewem w terminie,

w dniu 14 kwietnia 2017 r., co potwierdza wyciąg bankowy z dnia 14 kwietnia 2017 r.
– Nr 53/2017 z PKO Bank Polski.

Faktura została zapłacona przez Zamawiającego w ramach Działu 851, Rozdziału 85180, § 4230.

- fakturę VAT nr 3097000168 z dnia 16 marca 2017 r., na kwotę netto: 5 520,00 zł, brutto: 5 961,60 zł, z terminem płatności do dnia 15 kwietnia 2017 r. Faktura wpłynęła do jednostki w dniu 21 marca 2017 r. Faktura została zapłacona przelewem w terminie, w dniu 14 kwietnia 2017 r., co potwierdza wyciąg bankowy z dnia 14 kwietnia 2017 r.
– Nr 53/2017 z PKO Bank Polski.

Faktura została zapłacona przez Zamawiającego w ramach Działu 851, Rozdziału 85180, § 4230.

- fakturę VAT nr 3099122311 z dnia 9 maja 2017 r., na kwotę netto: 5 440,00 zł, brutto: 5 875,20 zł, z terminem płatności do dnia 8 czerwca 2017 r. Faktura wpłynęła do jednostki w dniu 15 maja 2017 r. Faktura została zapłacona przelewem w terminie, w dniu 7 czerwca 2017 r., co potwierdza wyciąg bankowy z dnia 7 czerwca 2017 r. – Nr 84/2017 z PKO Bank Polski.

Faktura została zapłacona przez Zamawiającego w ramach Działu 851, Rozdziału 85180, § 4230.

- fakturę VAT nr 3099125155 z dnia 30 czerwca 2017 r., na kwotę netto: 3 460,00 zł, brutto: 3 736,80 zł, z terminem płatności do dnia 30 lipca 2017 r. Faktura wpłynęła do jednostki w dniu 6 lipca 2017 r. Faktura została zapłacona przelewem w terminie, w dniu 28 lipca 2017 r., co potwierdza wyciąg bankowy z dnia 28 lipca 2017 r. – Nr 119/2017 z PKO Bank Polski.

Faktura została zapłacona przez Zamawiającego w ramach Działu 851, Rozdziału 85180, § 4230.

- fakturę VAT nr 3099127914 z dnia 25 sierpnia 2017 r., na kwotę netto: 5 620,00 zł, brutto: 6 069,60 zł, z terminem płatności do dnia 24 września 2017 r. Faktura wpłynęła do jednostki w dniu 31 sierpnia 2017 r. Faktura została zapłacona przelewem w terminie, w dniu 21 września 2017 r., co potwierdza wyciąg bankowy z dnia 21 września 2017 r.
– Nr 155/2017 z PKO Bank Polski.

Faktura została zapłacona przez Zamawiającego w ramach Działu 851, Rozdziału 85180, § 4230.

- fakturę VAT nr 3099131035 z dnia 23 października 2017 r. na kwotę netto: 3 400,00 zł, brutto: 3 672,00 zł, z terminem płatności do dnia 22 listopada 2017 r. Faktura wpłynęła do jednostki w dniu 30 października 2017 r. Faktura została zapłacona przelewem w terminie, w dniu 22 listopada 2017 r., co potwierdza wyciąg bankowy z dnia 22 listopada 2017 r. – Nr 197/2017 z PKO Bank Polski.

Faktura została zapłacona przez Zamawiającego w ramach Działu 851, Rozdziału 85180, § 4230.

Ad. 5.

W ramach umowy Nr 05/02/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. z firmą DIAG-MED Grażyna Konecka, na dzień 19 grudnia 2017 r. firma wystawiła następujące faktury:

- fakturę VAT nr FS-4298/F/2017 z dnia 28 marca 2017 r., na kwotę netto: 200,00 zł, brutto: 216,00 zł, z terminem płatności do dnia 27 kwietnia 2017 r. Faktura wpłynęła do jednostki w dniu 29 marca 2017 r. Faktura została zapłacona przelewem w terminie, w dniu 27 kwietnia 2017 r., co potwierdza wyciąg bankowy z dnia 27 kwietnia 2017 r. – Nr 58/2017 z PKO Bank Polski.

Faktura została zapłacona przez Zamawiającego w ramach Działu 851, Rozdziału 85180, § 4230.

- fakturę VAT nr FS-5868/F/2017 z dnia 4 maja 2017 r. na kwotę netto: 1 038,00 zł, brutto: 1 121,04 zł, z terminem płatności do dnia 3 czerwca 2017 r. Faktura wpłynęła do jednostki w dniu 9 maja 2017 r. Faktura została zapłacona przelewem w terminie, w dniu 2 czerwca 2017 r., co potwierdza wyciąg bankowy z dnia 2 czerwca 2017 r. – Nr 81/2017 z PKO Bank Polski.

Faktura została zapłacona przez Zamawiającego w ramach Działu 851, Rozdziału 85180, § 4230.

- fakturę VAT nr FS-7045/F/2017 z dnia 24 maja 2017 r., na kwotę netto: 1 038,00 zł, brutto: 1 121,04 zł, z terminem płatności do dnia 23 czerwca 2017 r. Faktura wpłynęła do jednostki w dniu 25 maja 2017 r. Faktura została zapłacona przelewem w terminie, w dniu 23 czerwca 2017 r., co potwierdza wyciąg bankowy z dnia 23 czerwca 2017 r. – Nr 58/2017 z PKO Bank Polski.

Faktura została zapłacona przez Zamawiającego w ramach Działu 851, Rozdziału 85180, § 4230.

Uler

- fakturę VAT nr FS-8427/F/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r., na kwotę netto: 1 038,00 zł, brutto: 1 121,04 zł, z terminem płatności do dnia 21 lipca 2017 r. Faktura wpłynęła do jednostki w dniu 22 czerwca 2017 r. Faktura została zapłacona przelewem w terminie, w dniu 20 lipca 2017 r., co potwierdza wyciąg bankowy z dnia 20 lipca 2017 r. – Nr 114/2017 z PKO Bank Polski.

Faktura została zapłacona w ramach Działu 851, Rozdziału 85180, §4230.

- fakturę VAT nr FS-10239/F/2017 z dnia 26 lipca 2017 r., na kwotę netto: 1 038,00 zł, brutto: 1 121,04 zł, z terminem płatności do dnia 25 sierpnia 2017 r. Faktura wpłynęła do jednostki w dniu 28 lipca 2017 r. Faktura została zapłacona przelewem w terminie, w dniu 24 sierpnia 2017 r., co potwierdza wyciąg bankowy z dnia 24 sierpnia 2017 r. – Nr 136/2017 z PKO Bank Polski.

Faktura została zapłacona przez Zamawiającego w ramach Działu 851, Rozdziału 85180, § 4230.

- fakturę VAT nr FS-11077/F/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r., na kwotę netto: 1 650,00 zł, brutto: 1 782,00 zł, z terminem płatności do dnia 15 września 2017 r. Faktura wpłynęła do jednostki w dniu 17 sierpnia 2017 r. Faktura została zapłacona przelewem w terminie, w dniu 15 września 2017 r., co potwierdza wyciąg bankowy z dnia 15 września 2017 r. – Nr 151/2017 z PKO Bank Polski.

Faktura została zapłacona przez Zamawiającego w ramach Działu 851, Rozdziału 85180, § 4230.

- fakturę VAT nr FS-11373/F/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r., na kwotę netto: 1 038,00 zł, brutto: 1 121,04 zł, z terminem płatności do dnia 21 września 2017 r. Faktura wpłynęła do jednostki w dniu 23 sierpnia 2017 r. Faktura została zapłacona przelewem w terminie, w dniu 21 września 2017 r., co potwierdza wyciąg bankowy z dnia 21 września 2017 r. – Nr 155/2017 z PKO Bank Polski.

Faktura została zapłacona przez Zamawiającego w ramach Działu 851, Rozdziału 85180, § 4230.

- fakturę VAT nr FS-13058/F/2017 z dnia 27 września 2017 r., na kwotę netto: 1 038,00 zł, brutto: 1 121,04 zł, z terminem płatności do dnia 27 października 2017 r. Faktura wpłynęła do jednostki w dniu 28 września 2017 r. Faktura została zapłacona przelewem w terminie, w dniu 27 października 2017 r., co potwierdza wyciąg bankowy z dnia 27 października 2017 r. – Nr 180/2017 z PKO Bank Polski.

Faktura została zapłacona przez Zamawiającego w ramach Działu 851, Rozdziału 85180, § 4230

- fakturę VAT nr FS-13112/F/2017 z dnia 28 września 2017 r. na kwotę netto: 200,00 zł, brutto: 216,00 zł, z terminem płatności do dnia 28 października 2017 r. Faktura wpłynęła do jednostki w dniu 29 września 2017 r. Faktura została zapłacona przelewem w terminie, w dniu 27 października 2017 r., co potwierdza wyciąg bankowy z dnia 27 października 2017 r. – Nr 180/2017 z PKO Bank Polski.

Faktura została zapłacona przez Zamawiającego w ramach Działu 851, Rozdziału 85180, § 4230.

- fakturę VAT nr FS-14462/F/2017 z dnia 25 października 2017 r., na kwotę netto: 1 038,00 zł, brutto: 1 121,04 zł, z terminem płatności do dnia 24 listopada 2017 r. Faktura wpłynęła do jednostki w dniu 27 października 2017 r. Faktura została zapłacona przelewem w terminie, w dniu 24 listopada 2017 r., co potwierdza wyciąg bankowy z dnia 24 listopada 2017 r. – Nr 199/2017 z PKO Bank Polski.

Faktura została zapłacona przez Zamawiającego w ramach Działu 851, Rozdziału 85180, § 4230.

Ad. 6.

W ramach umowy Nr 06/02/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. z firmą Siemens Healthcare Sp. z o.o., na dzień 19 grudnia 2017 r. firma wystawiła następujące faktury:

- fakturę VAT nr 1059064734 z dnia 13 marca 2017 r. na kwotę netto: 1 150,00 zł, brutto: 1 674,00 zł, z terminem płatności do dnia 18 kwietnia 2017 r. Faktura wpłynęła do jednostki w dniu 20 marca 2017 r. Faktura została zapłacona przelewem w terminie, w dniu 18 kwietnia 2017 r., co potwierdza wyciąg bankowy z dnia 18 kwietnia 2017 r. – Nr 54/2017 z PKO Bank Polski.

Faktura została zapłacona przez Zamawiającego w ramach Działu 851, Rozdziału 85180, § 4230.

- fakturę VAT nr 1059069880 z dnia 16 maja 2017 r., na kwotę netto: 1 504,80 zł, brutto: 1 625,18 zł, z terminem płatności do dnia 21 czerwca 2017 r. Faktura wpłynęła do jednostki w dniu 23 maja 2017 r. Faktura została zapłacona przelewem w terminie, w dniu 23 czerwca 2017 r., co potwierdza wyciąg bankowy z dnia 23 czerwca 2017 r. – Nr 95/2017 z PKO Bank Polski.

Faktura została zapłacona przez Zamawiającego w ramach Działu 851, Rozdziału 85180, § 4230.

- fakturę VAT nr 1059070733 z dnia 19 maja 2017 r., na kwotę netto: 3 500,00 zł, brutto: 3 780,00 zł, z terminem płatności do dnia 24 czerwca 2017 r. Faktura wpłynęła do jednostki w dniu 29 maja 2017 r. Faktura została zapłacona przelewem w terminie, w dniu 28 czerwca 2017 r., co potwierdza wyciąg bankowy z dnia 28 czerwca 2017 r. – Nr 98/2017 z PKO Bank Polski.

Faktura została zapłacona przez Zamawiającego w ramach Działu 851, Rozdziału 85180, § 4230.

- fakturę VAT nr 1059074811 z dnia 23 czerwca 2017 r., na kwotę netto: 13 479,80 zł, brutto: 14 558,18 zł, z terminem płatności do dnia 29 lipca 2017 r. Faktura wpłynęła do jednostki w dniu 3 lipca 2017 r. Faktura została zapłacona przelewem w terminie, w dniu 31 lipca 2017 r., co potwierdza wyciąg bankowy z dnia 31 lipca 2017 r. – Nr 120/2017 z PKO Bank Polski.

Faktura została zapłacona przez Zamawiającego w ramach Działu 851, Rozdziału 85180, § 4230.

- fakturę VAT nr 1059086351 z dnia 19 października 2017 r., na kwotę netto: 250,00 zł, brutto: 270,00 zł, z terminem płatności do dnia 24 listopada 2017 r. Faktura wpłynęła do jednostki w dniu 25 października 2017 r. Faktura została zapłacona przelewem w terminie, w dniu 24 listopada 2017 r., co potwierdza wyciąg bankowy z dnia 24 listopada 2017 r. – Nr 199/2017 z PKO Bank Polski.

Faktura została zapłacona przez Zamawiającego w ramach Działu 851, Rozdziału 85180, § 4230.

- fakturę VAT nr 1059086246 z dnia 16 października 2017 r., na kwotę netto: 13 479,80 zł, brutto: 14 558,18 zł, z terminem płatności do dnia 21 listopada 2017 r. Faktura wpłynęła do jednostki w dniu 19 października 2017 r. Faktura została zapłacona przelewem w terminie, w dniu 17 listopada 2017 r., co potwierdza wyciąg bankowy z dnia 17 listopada 2017 r. – Nr 194/2017 z PKO Bank Polski.

Faktura została zapłacona przez Zamawiającego w ramach Działu 851, Rozdziału 85180, § 4230.

Ad. 7.

W ramach umowy Nr 07/02/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. z firmą BioMaxima S.A. firma wystawiła fakturę VAT nr F/002770/17 z dnia 24 lutego 2017 r. na kwotę netto: 156,00 zł, brutto: 168,48 zł, z 33-dniowym terminem płatności do dnia 29 marca 2017 r. Faktura wpłynęła do jednostki w dniu 27 lutego 2017 r. Faktura została zapłacona przelewem w terminie, w dniu 29 marca 2017 r., co potwierdza wyciąg bankowy z dnia 29 marca 2017 r. – Nr 43/2017 z PKO Bank Polski.

Faktura została zapłacona przez Zamawiającego w ramach Działu 851, Rozdziału 85180, § 4230 (1c094).

Ad. 8.

W ramach umowy Nr 08/02/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. z firmą „Graso” Zenon Sobiecki, na dzień 19 grudnia 2017 r. firma wystawiła faktury:

- fakturę VAT nr (S)FS-A/00003742/17 z dnia 29 marca 2017 r. na kwotę netto: 132,00 zł, brutto: 142,56 zł, z terminem płatności do dnia 30 kwietnia 2017 r. Faktura wpłynęła do jednostki w dniu 30 marca 2017 r. Faktura została zapłacona przelewem w terminie, w dniu 28 kwietnia 2017 r., co potwierdza wyciąg bankowy z dnia 28 kwietnia 2017 r. – Nr 59/2017 z PKO Bank Polski.

Faktura została zapłacona przez Zamawiającego w ramach Działu 851, Rozdziału 85180, § 4230 (1c094).

- fakturę VAT nr (S)FS-A/00005668/17 z dnia 15 maja 2017 r., na kwotę netto: 157,50 zł, brutto: 170,10 zł, z terminem płatności do dnia 16 czerwca 2017 r. Faktura wpłynęła do jednostki w dniu 16 maja 2017 r. Faktura została zapłacona przelewem w terminie, w dniu 14 czerwca 2017 r., co potwierdza wyciąg bankowy z dnia 14 czerwca 2017 r. – Nr 89/2017 z PKO Bank Polski.

Faktura została zapłacona przez Zamawiającego w ramach Działu 851, Rozdziału 85180, § 4230 (1c094).

- fakturę VAT nr (S)FS-A/00005700/17 z dnia 16 maja 2017 r., na kwotę netto: 39,00 zł, brutto: 42,12 zł, z terminem płatności do dnia 17 czerwca 2017 r. Faktura wpłynęła do jednostki w dniu 17 maja 2017 r. Faktura została zapłacona przelewem w terminie, w dniu 19 czerwca 2017 r., co potwierdza wyciąg bankowy z dnia 19 czerwca 2017 r. – Nr 91/2017 z PKO Bank Polski.

Faktura została zapłacona przez Zamawiającego w ramach Działu 851, Rozdziału 85180, § 4230 (1c094).

- fakturę VAT nr (S)FS-A/00006523/17 z dnia 1 czerwca 2017 r., na kwotę netto: 52,00 zł, brutto: 56,16 zł, z terminem płatności do dnia 3 lipca 2017 r. Faktura wpłynęła do jednostki w dniu 2 czerwca 2017 r. Faktura została zapłacona przelewem w terminie, w dniu 3 lipca 2017 r., co potwierdza wyciąg bankowy z dnia 3 lipca 2017 r. – Nr 101/2017 z PKO Bank Polski.

Faktura została zapłacona przez Zamawiającego w ramach Działu 851, Rozdziału 85180, § 4230 (1c094).

- fakturę VAT nr (S)FS-A/00007152/17 z dnia 19 czerwca 2017 r., na kwotę netto: 131,00 zł, brutto: 141,48 zł, z terminem płatności do dnia 21 lipca 2017 r. Faktura wpłynęła do jednostki w dniu 20 czerwca 2017 r. Faktura została zapłacona przelewem w terminie, w dniu 20 lipca 2017 r., co potwierdza wyciąg bankowy z dnia 20 lipca 2017 r. – Nr 114/2017 z PKO Bank Polski.

Faktura została zapłacona przez Zamawiającego w ramach Działu 851, Rozdziału 85180, § 4230 (1c094).

- fakturę VAT nr (S)FS-A/00007867/17 z dnia 3 lipca 2017 r., na kwotę netto: 26,00 zł, brutto: 28,08 zł, z terminem płatności do dnia 4 sierpnia 2017 r. Faktura wpłynęła do jednostki w dniu 5 lipca 2017 r. Faktura została zapłacona przelewem w terminie, w dniu 4 sierpnia 2017 r., co potwierdza wyciąg bankowy z dnia 4 sierpnia 2017 r. – Nr 124/2017 z PKO Bank Polski.

Faktura została zapłacona przez Zamawiającego w ramach Działu 851, Rozdziału 85180, § 4230 (1c094).

- fakturę VAT nr (S)FS-A/00008811/17 z dnia 20 lipca 2017 r., na kwotę netto: 39,00 zł, brutto: 42,12 zł, z terminem płatności do dnia 21 sierpnia 2017 r. Faktura wpłynęła do jednostki w dniu 27 lipca 2017 r. Faktura została zapłacona przelewem w terminie, w dniu 21 sierpnia 2017 r., co potwierdza wyciąg bankowy z dnia 21 sierpnia 2017 r. – Nr 133/2017 z PKO Bank Polski.

Faktura została zapłacona przez Zamawiającego w ramach Działu 851, Rozdziału 85180, § 4230.

- fakturę VAT nr (S)FS-A/00009022/17 z dnia 26 lipca 2017 r., na kwotę netto: 52,00 zł, brutto: 56,16 zł, z terminem płatności do dnia 27 sierpnia 2017 r. Faktura wpłynęła do jednostki w dniu 27 lipca 2017 r. Faktura została zapłacona przelewem w terminie,

w dniu 24 sierpnia 2017 r., co potwierdza wyciąg bankowy z dnia 24 sierpnia 2017 r.
– Nr 136/2017 z PKO Bank Polski.

Faktura została zapłacona przez Zamawiającego w ramach Działu 851, Rozdziału 85180, § 4230.

- fakturę VAT nr (S)FS-A/00010517/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r., na kwotę netto: 52,50 zł, brutto: 56,70 zł, z terminem płatności do dnia 30 września 2017 r. Faktura wpłynęła do jednostki w dniu 30 sierpnia 2017 r. Faktura została zapłacona przelewem w terminie, w dniu 29 września 2017 r., co potwierdza wyciąg bankowy z dnia 29 września 2017 r.
– Nr 161/2017 z PKO Bank Polski.

Faktura została zapłacona przez Zamawiającego w ramach Działu 851, Rozdziału 85180, § 4230 (1c094).

- fakturę VAT nr (S)FS-A/00011329/17 z dnia 13 września 2017 r., na kwotę netto: 39,00zł, brutto: 42,12 zł, z terminem płatności do dnia 15 października 2017 r. Faktura wpłynęła do jednostki w dniu 15 września 2017 r. Faktura została zapłacona przelewem w terminie, w dniu 13 października 2017 r., co potwierdza wyciąg bankowy z dnia 13 października r.
– Nr 170/2017 z PKO Bank Polski.

Faktura została zapłacona przez Zamawiającego w ramach Działu 851, Rozdziału 85180, § 4230 (1c094).

Ad. 9.

W ramach umowy Nr 09/02/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. z firmą Zakład Produkcji Sprzętu Medycznego „RAVIMED” Sp. z o.o. firma wystawiła fakturę VAT nr 51/W/17 z dnia 1 marca 2017 r. na kwotę netto: 1 100,00 zł, brutto: 1 188,00 zł, z terminem płatności 30 dni od daty doręczenia faktury. Faktura wpłynęła do jednostki w dniu 2 marca 2017 r. Faktura została zapłacona przelewem w terminie, w dniu 30 marca 2017 r., co potwierdza wyciąg bankowy z dnia 30 marca 2017 r. – Nr 44/2017 z PKO Bank Polski.

Faktura została zapłacona przez Zamawiającego w ramach Działu 851, Rozdziału 85180, § 4230.

Dyrektorowi Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego przysługuje prawo zgłoszenia pisemnych wyjaśnień i zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole, **w terminie 7 dni** od daty jego otrzymania.

Dyrektor może odmówić podpisania protokołu i złożyć pisemne wyjaśnienie przyczyn tej odmowy, które kontrolujący załącza do protokołu.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Dyrektor Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego.

KONTROLUJĄCY

1. Ewa Cisowska-Kusak

Ewa Cisowska-Kusak
.....

KONTROLOWANY

Zastępca Dyrektora

Karolina Mazur-Dumaś
.....

podpis Dyrektora jednostki kontrolowanej

2. Magdalena Ziomber

Magdalena Ziomber
.....

DATA OTRZYMANIA PROTOKOŁU *07.03.2018r.*

DATA PODPISANIA PROTOKOŁU *09.03.2018r.*



**Regionalne Centrum
Naukowo-Technologiczne**

Podzamcze 45
26-060 Chęciny
tel. (41) 343 40 50
faks (41) 307 44 76
www.rcnt.pl
sekretariat@rcnt.pl



Podzamcze, dnia 19.12.2017 r.

Dotyczy postępowania: DPI.272.01.22.2017

Wyjaśnienie dotyczące postępowania pn. „Zestaw pojemników do pozyskiwania krwi pępowinowej wraz z adapterem do pobierania próbek i pojemnikiem do przepłukiwania drenów”

W związku z zaistniałą rozbieżnością w zaproszeniu do składania ofert z dnia 3 lutego 2017 roku, którego przedmiot dotyczył zakupu zestawu pojemników do pozyskiwania krwi pępowinowej wraz z adapterem do pobierania próbki i pojemnikiem do przepłukiwania drenów, która to rozbieżność polega na wskazaniu 7-dniowego terminu realizacji przedmiotowego zamówienia od dnia podpisania umowy, a umową, w której termin realizacji zamówienia został określony do 14 dni od dnia zgłoszenia zamówienia przez Zamawiającego, w formie pisemnej mailowej lub telefonicznej wyjaśniam, iż opisana powyżej rozbieżność jest wynikiem omyłki pisarskiej pracownika sporządzającego ww. zaproszenie do składania ofert.

[Signature]
Zastępca Dyrektora

Karolina Mazur-Dumaś



**Regionalne Centrum
Naukowo-Technologiczne**

Podzamcze 45
26-060 Chęciny
tel. (41) 343 40 50
faks (41) 307 44 76
www.rcnt.pl
sekretariat@rcnt.pl



Podzamcze, dnia 19.12.2017 r.

Dotyczy postępowania: DPI.272.05.25.2017

Wyjaśnienie dotyczące postępowania pn. „Publikacja tekstu sponsorowanego o objętości do 7000 znaków wraz z kolorową grafiką w czasopiśmie branżowym o profilu laboratoryjno - biotechnologicznym”.

W związku z zaistniałą rozbieżnością w notatce z oszacowania przedmiotu zamówienia i rozeznania rynku z dnia 31 maja 2017 roku oraz protokole z udzielenia zamówienia z dnia 5 czerwca 2017 roku, która to rozbieżność polegała na określeniu wartości zamówienia na kwotę 5 000,00 złotych netto, a ofertą wykonawcy z dnia 26 maja 2017 roku, w której cena opracowania redakcyjnego tekstu wraz z opracowaniem graficznym publikacji w branżowym portalu internetowym gazety o zasięgu ponadregionalnym oraz publikacji artykułu w wydaniu papierowym gazety o zasięgu ponadregionalnym (branża laboratoryjno-biotechnologiczna) określona została na kwotę 2 500,00 złotych netto wyjaśniam, iż opisana powyżej rozbieżność jest wynikiem omyłki pisarskiej pracownika sporządzającego ww. dokumenty. Pracownik omyłkowo podał kwotę 5 000,00 złotych netto za publikację 1 artykułu, zamiast kwotę właściwą w wysokości 2 500,00 złotych netto.

Zastępca Dyrektora

Karolina Mazur-Durnaś



**Regionalne Centrum
Naukowo-Technologiczne**

Podzamcze 45
26-060 Chęciny
tel. (41) 343 40 50
faks (41) 307 44 76
www.rcnt.pl
sekretariat@rcnt.pl



Podzamcze, dnia 19.12.2017r.

Dotyczy postępowania DPI.272.05.05.2017

Wyjaśnienie dotyczące wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu atrakcji naukowych w trakcie Naukowego Dnia Dziecka w dniu 28 maja 2017 roku w Centrum Nauki Leonardo da Vinci.

W dniu 9 maja 2017 roku, pracownica RCNT Pani Aneta Przygodzka wysłała do 5 firm prośbę o oszacowanie wartości zamówienia polegającego na przeprowadzeniu atrakcji naukowych w trakcie Naukowego Dnia Dziecka, mającego się odbyć w dniu 28 maja 2017 roku w Centrum Nauki Leonardo da Vinci.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 zadania, tj. przeprowadzenie pokazu naukowego (zadanie nr 1) oraz przygotowanie 3 stoisk naukowych z zakresu energetyki, kuchni molekularnej i polimerowego świata (zadanie nr 2).

Powyższa prośba o oszacowanie wysłana została w formie mailowej, z określonym terminem do złożenia oszacowania na dzień 12 maja 2017 roku, do godziny 12:00. Odpowiedzi na prośbę dotyczącą szacowania wartości zamówienia złożyły 3 firmy.

W oparciu o sporządzoną w dniu 12 maja 2017 roku notatkę z szacowania przedmiotu zamówienia, przygotowane zostało w dniu 17 maja 2017 roku zaproszenie do składania ofert, które w formie mailowej wysłane zostało do 5 firm, z określonym terminem składania ofert na dzień 22 maja 2017 roku, do godziny 12:00.

Na zaproszenie do składania ofert odpowiedziały 3 firmy, które złożyły w terminie oferty. Na skutek złożonych ofert, w dniu 22 maja 2017 roku sporządzony został protokół z udzielenia zamówienia, z którego wynikało, że najkorzystniejszą ofertę w niniejszym postępowaniu złożyła firma Centrum Edukacji Smart_Lab Sp. z o.o., Al. Gen. Hallera 201, 80-416 Gdańsk.

W dniu 23 maja 2017 roku podpisane zostały dwie umowy o numerach 05/05/2017 - dla zadania 1 oraz 05/05/2017 - dla zadania 2 z wykonawcą tj. Smart_Lab Przemysław Mietlarek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Smart_Lab Przemysław Mietlarek z siedzibą w Gdyni przy ulicy Balladyny 23A, 81-524 Gdynia.

W notatce z szacowania przedmiotu zamówienia jak i w protokole z udzielenia zamówienia widnieje firma Centrum Edukacji Smart_Lab Sp. z o.o., Al. Gen. Hallera 201, 80-416 Gdańsk, natomiast zarówno szacowanie jak i oferta zostały złożone przez Smart_Lab Przemysław Mietlarek z siedzibą w Gdyni przy ulicy Balladyny 23A, 81-524 Gdynia i z tym podmiotem zostały podpisane umowy.

Wszelka korespondencja tj. prośba dotycząca oszacowania wartości zamówienia, jak i zaproszenie do składania ofert skierowane były w formie mailowej pod adres biuro@smartlab.edu.pl, który to adres jest podany do korespondencji na stronie www.smartlab.edu.pl, na której wskazany został adres firmy, tj. Al. Gen. Hallera 201, 80- 416 Gdańsk. Korespondencja zwrotna również wysyłana była z adresu biuro@smartlab.edu.pl i podpisywana była przez Pana Przemysława Mietlarka. Z danych zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wynika, że Pan Przemysław Mietlarek prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Smart_Lab Przemysław Mietlarek. Jako główny adres wykonywania działalności gospodarczej podany jest adres 81-524 Gdynia, ul. Balladyny 23A, natomiast jako adresy dodatkowe wykonywania działalności podane są poniższe adresy: 1. 80-980 Gdańsk, al. Gen. Hallera 201, 2. 84-207 Koleczkowo, ul. Marchowska 15, 3. 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 10.

Mając na uwadze powyższe, w notatce z szacowania przedmiotu zamówienia, w protokole z udzielenia zamówienia, jak i w informacji z otwarcia ofert błędnie wpisano nazwę oraz adres firmy, natomiast umowy zostały zawarte z prawidłowym podmiotem, który złożył ofertę na realizację usługi.

...str. Dyrektora

Karolina Mazur-Durnas