

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu RTV i AGD dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET ŁÓDZKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001287

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 68

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-136

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: +48 426355080

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@uni.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uni.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu RTV i AGD dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2dc893ef-3a02-11ef-880f-0e435a8a43bc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00401575

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00047173/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.10 Dostawa sprzętu RTV i AGD, foto, projekcyjny i kopiujący

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA**3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania**

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/950304>

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie**3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak**

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym ma Wykonawcą, w tym składanie ofert, odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (zwanej dalej Platformą) dostępnej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/950304>

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 poz. 2452) określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:

- a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
- b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
- c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
- d) włączona obsługa JavaScript,
- e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
- f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
- g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

12.3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie**3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy****3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:**

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:

1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą przy ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź;

1.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej: iod@uni.lodz.pl;

1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą Dostawa sprzętu RTV i AGD dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego - nr postępowania 42/ZP/2024 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą PZP).

1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy PZP;

1.5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynosi odpowiednio:

- zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
- jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 ust 4 lit d) w zw. z art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 i wynikających z umów o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z UE;

- okres przechowywania wynika również z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

1.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;

1.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo to może zostać ograniczone w

- oparcu o art. 75 ustawy PZP, przy czym zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
- b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo to może zostać ograniczone w oparciu o art. 19 ust. 2 oraz art. 76 ustawy PZP, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
- c) na podstawie art. 18 ust.1 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2, prawo to może zostać ograniczone w oparciu o art. 19 ust. 3 oraz art. 74 ust.3 ustawy PZP, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważny względny interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
- d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
1. Nie przysługuje Pani/Panu:
- a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążyącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 42/ZP/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 8

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględni aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa lodówki - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymagane minimalne wartości parametrów) określone zostały przez Zamawiającego w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 39710000-2 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach 1 -8 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1) Cena oferty brutto – waga kryterium 60 %;

2) Termin płatności faktury – waga kryterium 40 %.

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

2.1. Cena oferty brutto – waga 60 %

Punktacja w kryterium „Cena oferty brutto” będzie wynikała z ceny całkowitej oferty brutto, zapisanej w pkt 4 Formularza oferty

(Załącznik nr 1 do SWZ). Ze wszystkich wartości Ci złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający przyjmie wartość najmniejszą jako Cminimum. Punktacja za cenę oferty ustalona jest w sposób następujący:

Cminimum

$C = \frac{Ci}{C_{\text{minimum}}} \times 100 \text{ punktów} \times 60\%$

Ci

Gdzie:

Ci - Cena badanej oferty (z Formularza ofertowego)

Oferta Wykonawcy w kryterium „Cena oferty brutto” może otrzymać maksymalnie 60 pkt (100 pkt x waga kryterium 60%).

2.2. Termin płatności faktury – waga 40%

Zamawiający określa minimalny termin płatności wynoszący 20 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury po wykonaniu w całości zamówienia zgodnie z umową. Złożenie oferty z terminem płatności krótszym niż 20 dni lub brak podania oferowanego terminu płatności spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „termin płatności faktury” w taki sposób, że przydzieli punkty za to kryterium na podstawie treści oferty Wykonawcy w pkt 6 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do SWZ), w następujący sposób:

Oferta z terminem płatności 30 dni - otrzyma maksymalną liczbę 40,00 pkt

Oferta z minimalnym możliwym do zaoferowania terminem 20 dni – otrzyma 0,00 pkt

W przypadku zaoferowania innej niż powyżej wskazane długości terminu dostawy urządzeń – Zamawiający dokona przeliczenia według następującego wzoru:

Fof - Fmin

$F = \frac{F_{\text{of}} - F_{\text{min}}}{F_{\text{max}} - F_{\text{min}}} \times 100 \times 40\%$

Fmax - Fmin

Gdzie:

F – liczba punktów w kryterium oferty ocenianej

Fof – wartość parametru oferty ocenianej

Fmin = stała minimalna wartość parametru, tj. 20

Fmax = stała maksymalna wartość parametru, tj. 30

Zaoferowanie terminu płatności faktury dłuższego niż 30 dni nie stanowi przesłanki do odrzucenia oferty jednak w takim przypadku Zamawiający do obliczenia punktacji w kryterium „termin płatności faktury” przyjmie termin wynoszący 30 dni (dłuższy termin płatności nie będzie dodatkowo punktowany) i termin 30-dniowy będzie też obowiązywał strony umowy w przypadku wyboru oferty. Maksymalna ilość punktów w kryterium „termin płatności faktury” wynosi 40,00 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa lodówki - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymagane minimalne wartości parametrów) określone zostały przez Zamawiającego w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 39710000-2 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach 1 -8 Zamawiający będzie się kierował

następującymi kryteriami oceny ofert:

- 1) Cena oferty brutto – waga kryterium 60 %;
- 2) Termin płatności faktury – waga kryterium 40 %.

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

2.1. Cena oferty brutto – waga 60 %

Punktacja w kryterium „Cena oferty brutto” będzie wynikała z ceny całkowitej oferty brutto, zapisanej w pkt 4 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do SWZ). Ze wszystkich wartości Ci złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający przyjmie wartość najmniejszą jako C_{minimum}. Punktacja za cenę oferty ustalona jest w sposób następujący:

C_{minimum}

$$C = \frac{Ci - C_{\text{minimum}}}{Ci - C_{\text{minimum}}} \times 100 \text{ punktów} \times 60\%$$

Ci

Gdzie:

C_i - Cena badanej oferty (z Formularza ofertowego)

Oferta Wykonawcy w kryterium „Cena oferty brutto” może otrzymać maksymalnie 60 pkt (100 pkt x waga kryterium 60%).

2.2. Termin płatności faktury – waga 40%

Zamawiający określa minimalny termin płatności wynoszący 20 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury po wykonaniu w całości zamówienia zgodnie z umową. Złożenie oferty z terminem płatności krótszym niż 20 dni lub brak podania oferowanego terminu płatności spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „termin płatności faktury” w taki sposób, że przydzieli punkty za to kryterium na podstawie treści oferty Wykonawcy w pkt 6 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do SWZ), w następujący sposób:

Oferta z terminem płatności 30 dni - otrzyma maksymalną liczbę 40,00 pkt

Oferta z minimalnym możliwym do zaoferowania terminem 20 dni – otrzyma 0,00 pkt

W przypadku zaoferowania innej niż powyżej wskazane długości terminu dostawy urządzeń – Zamawiający dokona przeliczenia według następującego wzoru:

F_{of} - F_{min}

$$F = \frac{F_{\text{of}} - F_{\text{min}}}{F_{\text{max}} - F_{\text{min}}} \times 100 \times 40\%$$

F_{max} - F_{min}

Gdzie:

F – liczba punktów w kryterium oferty ocenianej

F_{of} – wartość parametru oferty ocenianej

F_{min} = stała minimalna wartość parametru, tj. 20

F_{max} = stała maksymalna wartość parametru, tj. 30

Zaoferowanie terminu płatności faktury dłuższego niż 30 dni nie stanowi przesłanki do odrzucenia oferty jednak w takim przypadku Zamawiający do obliczenia punktacji w kryterium „termin płatności faktury” przyjmie termin wynoszący 30 dni (dłuższy termin płatności nie będzie dodatkowo punktowany) i termin 30-dniowy będzie też obowiązywał strony umowy w przypadku wyboru oferty. Maksymalna ilość punktów w kryterium „termin płatności faktury” wynosi 40,00 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa lodówek - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymagane minimalne wartości parametrów) określone zostały przez Zamawiającego w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 39710000-2 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach 1 -8 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1) Cena oferty brutto – waga kryterium 60 %;

2) Termin płatności faktury – waga kryterium 40 %.

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

2.1. Cena oferty brutto – waga 60 %

Punktacja w kryterium „Cena oferty brutto” będzie wynikała z ceny całkowitej oferty brutto, zapisanej w pkt 4 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do SWZ). Ze wszystkich wartości Ci złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający przyjmie wartość najmniejszą jako Cminimium. Punktacja za cenę oferty ustalona jest w sposób następujący:

Cminimium

$C = \frac{Ci - C_{\min}}{Ci - C_{\min}} \times 100 \text{ punktów} \times 60\%$

Ci

Gdzie:

C i - Cena badanej oferty (z Formularza ofertowego)

Oferta Wykonawcy w kryterium „Cena oferty brutto” może otrzymać maksymalnie 60 pkt (100 pkt x waga kryterium 60%).

2.2. Termin płatności faktury – waga 40%

Zamawiający określa minimalny termin płatności wynoszący 20 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury po wykonaniu w całości zamówienia zgodnie z umową. Złożenie oferty z terminem płatności krótszym niż 20 dni lub brak podania oferowanego terminu płatności spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „termin płatności faktury” w taki sposób, że przydzieli punkty za to kryterium na podstawie treści oferty Wykonawcy w pkt 6 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do SWZ), w następujący sposób:

Oferta z terminem płatności 30 dni - otrzyma maksymalną liczbę 40,00 pkt

Oferta z minimalnym możliwym do zaoferowania terminem 20 dni – otrzyma 0,00 pkt

W przypadku zaoferowania innej niż powyżej wskazane długości terminu dostawy urządzeń – Zamawiający dokona przeliczenia według następującego wzoru:

$F = \frac{F_{\max} - F_{\min}}{F_{\max} - F_{\min}} \times 100 \times 40\%$

$F = \frac{F_{\max} - F_{\min}}{F_{\max} - F_{\min}} \times 100 \times 40\%$

Fmax - Fmin

Gdzie:

F – liczba punktów w kryterium oferty ocenianej

Fof – wartość parametru oferty ocenianej

Fmin = stała minimalna wartość parametru, tj. 20

Fmax = stała maksymalna wartość parametru, tj. 30

Zaoferowanie terminu płatności faktury dłuższego niż 30 dni nie stanowi przesłanki do odrzucenia oferty jednak w takim przypadku Zamawiający do obliczenia punktacji w kryterium „termin płatności faktury” przyjmie termin wynoszący 30 dni (dłuższy termin płatności nie będzie dodatkowo punktowany) i termin 30-dniowy będzie też obowiązywał strony umowy w przypadku wyboru oferty. Maksymalna ilość punktów w kryterium „termin płatności faktury” wynosi 40,00 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Dostawa lodówek hotelowych - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymagane minimalne wartości parametrów) określone zostały przez Zamawiającego w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 39710000-2 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni****4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie****4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie****4.3.) Kryteria oceny ofert:**

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach 1 -8 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1) Cena oferty brutto – waga kryterium 60 %;

2) Termin płatności faktury – waga kryterium 40 %.

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

2.1. Cena oferty brutto – waga 60 %

Punktacja w kryterium „Cena oferty brutto” będzie wynikała z ceny całkowitej oferty brutto, zapisanej w pkt 4 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do SWZ). Ze wszystkich wartości Ci złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający przyjmie wartość najmniejszą jako Cminimum. Punktacja za cenę oferty ustalona jest w sposób następujący:

Cminimum

$C = \frac{Ci - C_{\text{minimum}}}{Ci - C_{\text{minimum}}} \times 100 \text{ punktów} \times 60\%$

Ci

Gdzie:

Ci - Cena badanej oferty (z Formularza ofertowego)

Oferta Wykonawcy w kryterium „Cena oferty brutto” może otrzymać maksymalnie 60 pkt (100 pkt x waga kryterium 60%).

2.2. Termin płatności faktury – waga 40%

Zamawiający określa minimalny termin płatności wynoszący 20 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury po wykonaniu w całości zamówienia zgodnie z umową. Złożenie oferty z terminem płatności krótszym niż 20 dni lub brak podania oferowanego terminu płatności spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „termin płatności faktury” w taki sposób, że przydzieli punkty za to kryterium na podstawie treści oferty Wykonawcy w pkt 6 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do SWZ), w następujący sposób:

Oferta z terminem płatności 30 dni - otrzyma maksymalną liczbę 40,00 pkt

Oferta z minimalnym możliwym do zaoferowania terminem 20 dni – otrzyma 0,00 pkt

W przypadku zaoferowania innej niż powyżej wskazane długości terminu dostawy urządzeń – Zamawiający dokona przeliczenia według następującego wzoru:

$F = \frac{F_{\text{of}} - F_{\text{min}}}{F_{\text{max}} - F_{\text{min}}} \times 100 \times 40\%$

$F = \frac{F_{\text{of}} - F_{\text{min}}}{F_{\text{max}} - F_{\text{min}}} \times 100 \times 40\%$

Fmax - Fmin

Gdzie:

F – liczba punktów w kryterium oferty ocenianej

Fof – wartość parametru oferty ocenianej

Fmin = stała minimalna wartość parametru, tj. 20

Fmax = stała maksymalna wartość parametru, tj. 30

Zaoferowanie terminu płatności faktury dłuższego niż 30 dni nie stanowi przesłanki do odrzucenia oferty jednak w takim przypadku Zamawiający do obliczenia punktacji w kryterium „termin płatności faktury” przyjmie termin wynoszący 30 dni (dłuższy termin płatności nie będzie dodatkowo punktowany) i termin 30-dniowy będzie też obowiązywał strony umowy w przypadku wyboru oferty. Maksymalna ilość punktów w kryterium „termin płatności faktury” wynosi 40,00 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe****Kryterium 1****4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena****4.3.6.) Waga: 60****Kryterium 2****4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.****4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury****4.3.6.) Waga: 40****4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie****Część 5**

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa pralek - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymagane minimalne wartości parametrów) określone zostały przez Zamawiającego w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 39713210-8 - Pralki i suszarki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach 1 -8 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1) Cena oferty brutto – waga kryterium 60 %;

2) Termin płatności faktury – waga kryterium 40 %.

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

2.1. Cena oferty brutto – waga 60 %

Punktacja w kryterium „Cena oferty brutto” będzie wynikała z ceny całkowitej oferty brutto, zapisanej w pkt 4 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do SWZ). Ze wszystkich wartości Ci złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający przyjmie wartość najmniejszą jako C_{minimum}. Punktacja za cenę oferty ustalona jest w sposób następujący:

C_{minimum}

$C = \frac{C_i - C_{\text{minimum}}}{C_i} \times 100 \text{ punktów} \times 60\%$

C_i

Gdzie:

C_i - Cena badanej oferty (z Formularza ofertowego)

Oferta Wykonawcy w kryterium „Cena oferty brutto” może otrzymać maksymalnie 60 pkt (100 pkt x waga kryterium 60%).

2.2. Termin płatności faktury – waga 40%

Zamawiający określa minimalny termin płatności wynoszący 20 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury po wykonaniu w całości zamówienia zgodnie z umową. Złożenie oferty z terminem płatności krótszym niż 20 dni lub brak podania oferowanego terminu płatności spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „termin płatności faktury” w taki sposób, że przydzieli punkty za to kryterium na podstawie treści oferty Wykonawcy w pkt 6 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do SWZ), w następujący sposób:

Oferta z terminem płatności 30 dni - otrzyma maksymalną liczbę 40,00 pkt

Oferta z minimalnym możliwym do zaoferowania terminem 20 dni – otrzyma 0,00 pkt

W przypadku zaoferowania innej niż powyżej wskazane długości terminu dostawy urządzeń – Zamawiający dokona przeliczenia według następującego wzoru:

F_{of} - F_{min}

$F = \frac{F_{\text{of}} - F_{\text{min}}}{F_{\text{max}} - F_{\text{min}}} \times 100 \times 40\%$

F_{max} - F_{min}

Gdzie:

F – liczba punktów w kryterium oferty ocenianej

F_{of} – wartość parametru oferty ocenianej

F_{min} = stała minimalna wartość parametru, tj. 20

F_{max} = stała maksymalna wartość parametru, tj. 30

Zaoferowanie terminu płatności faktury dłuższego niż 30 dni nie stanowi przesłanki do odrzucenia oferty jednak w takim przypadku Zamawiający do obliczenia punktacji w kryterium „termin płatności faktury” przyjmie termin wynoszący 30 dni (dłuższy termin płatności nie będzie dodatkowo punktowany) i termin 30-dniowy będzie też obowiązywał strony umowy w przypadku wyboru oferty. Maksymalna ilość punktów w kryterium „termin płatności faktury” wynosi 40,00 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa pralek - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymagane minimalne wartości parametrów) określone zostały przez Zamawiającego w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 39713210-8 - Pralki i suszarki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach 1 -8 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1) Cena oferty brutto – waga kryterium 60 %;

2) Termin płatności faktury – waga kryterium 40 %.

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

2.1. Cena oferty brutto – waga 60 %

Punktacja w kryterium „Cena oferty brutto” będzie wynikała z ceny całkowitej oferty brutto, zapisanej w pkt 4 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do SWZ). Ze wszystkich wartości Ci złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający przyjmie wartość najmniejszą jako C_{minimum}. Punktacja za cenę oferty ustalona jest w sposób następujący:

C_{minimum}

$C = \frac{Ci - C_{\text{minimum}}}{Ci - C_{\text{minimum}}} \times 100 \text{ punktów} \times 60\%$

Ci

Gdzie:

Ci - Cena badanej oferty (z Formularza ofertowego)

Oferta Wykonawcy w kryterium „Cena oferty brutto” może otrzymać maksymalnie 60 pkt (100 pkt x waga kryterium 60%).

2.2. Termin płatności faktury – waga 40%

Zamawiający określa minimalny termin płatności wynoszący 20 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury po wykonaniu w całości zamówienia zgodnie z umową. Złożenie oferty z terminem płatności krótszym niż 20 dni lub brak podania oferowanego terminu płatności spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „termin płatności faktury” w taki sposób, że przydzieli punkty za to kryterium na podstawie treści oferty Wykonawcy w pkt 6 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do SWZ), w następujący sposób:

Oferta z terminem płatności 30 dni - otrzyma maksymalną liczbę 40,00 pkt

Oferta z minimalnym możliwym do zaoferowania terminem 20 dni – otrzyma 0,00 pkt

W przypadku zaoferowania innej niż powyżej wskazane długości terminu dostawy urządzeń – Zamawiający dokona przeliczenia według następującego wzoru:

Fof - Fmin

$F = \frac{F_{\text{of}} - F_{\text{min}}}{F_{\text{max}} - F_{\text{min}}} \times 100 \times 40\%$

Fmax - Fmin

Gdzie:

F – liczba punktów w kryterium oferty ocenianej

Fof – wartość parametru oferty ocenianej

Fmin = stała minimalna wartość parametru, tj. 20

Fmax = stała maksymalna wartość parametru, tj. 30

Zaoferowanie terminu płatności faktury dłuższego niż 30 dni nie stanowi przesłanki do odrzucenia oferty jednak w takim przypadku Zamawiający do obliczenia punktacji w kryterium „termin płatności faktury” przyjmie termin wynoszący 30 dni (dłuższy termin płatności nie będzie dodatkowo punktowany) i termin 30-dniowy będzie też obowiązywał strony umowy w przypadku wyboru oferty. Maksymalna ilość punktów w kryterium „termin płatności faktury” wynosi 40,00 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa kuchni gazowo-elektrycznych - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymagane minimalne wartości parametrów) określone zostały przez Zamawiającego w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 39710000-2 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach 1 -8 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1) Cena oferty brutto – waga kryterium 60 %;

2) Termin płatności faktury – waga kryterium 40 %.

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

2.1. Cena oferty brutto – waga 60 %

Punktacja w kryterium „Cena oferty brutto” będzie wynikała z ceny całkowitej oferty brutto, zapisanej w pkt 4 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do SWZ). Ze wszystkich wartości Ci złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający przyjmie wartość najmniejszą jako C_{minimum}. Punktacja za cenę oferty ustalona jest w sposób następujący:

C_{minimum}

$C = \frac{C_i - C_{\text{minimum}}}{C_i} \times 100 \text{ punktów} \times 60\%$

C_i

Gdzie:

C_i - Cena badanej oferty (z Formularza ofertowego)

Oferta Wykonawcy w kryterium „Cena oferty brutto” może otrzymać maksymalnie 60 pkt (100 pkt x waga kryterium 60%).

2.2. Termin płatności faktury – waga 40%

Zamawiający określa minimalny termin płatności wynoszący 20 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury po wykonaniu w całości zamówienia zgodnie z umową. Złożenie oferty z terminem płatności krótszym niż 20 dni lub brak podania oferowanego terminu płatności spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „termin płatności faktury” w taki sposób, że przydzieli punkty za to kryterium na podstawie treści oferty Wykonawcy w pkt 6 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do SWZ), w następujący sposób:

Oferta z terminem płatności 30 dni - otrzyma maksymalną liczbę 40,00 pkt

Oferta z minimalnym możliwym do zaoferowania terminem 20 dni – otrzyma 0,00 pkt

W przypadku zaoferowania innej niż powyżej wskazane długości terminu dostawy urządzeń – Zamawiający dokona przeliczenia według następującego wzoru:

$F_{of} - F_{min}$

$F = \frac{F_{of} - F_{min}}{F_{max} - F_{min}} \times 100 \times 40\%$

$F_{max} - F_{min}$

Gdzie:

F – liczba punktów w kryterium oferty ocenianej

F_{of} – wartość parametru oferty ocenianej

F_{min} = stała minimalna wartość parametru, tj. 20

F_{max} = stała maksymalna wartość parametru, tj. 30

Zaoferowanie terminu płatności faktury dłuższego niż 30 dni nie stanowi przesłanki do odrzucenia oferty jednak w takim przypadku Zamawiający do obliczenia punktacji w kryterium „termin płatności faktury” przyjmie termin wynoszący 30 dni (dłuższy termin płatności nie będzie dodatkowo punktowany) i termin 30-dniowy będzie też obowiązywał strony umowy w przypadku wyboru oferty. Maksymalna ilość punktów w kryterium „termin płatności faktury” wynosi 40,00 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa projektorów - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymagane minimalne wartości parametrów) określone zostały przez Zamawiającego w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 38652100-1 - Projekторы

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach 1 -8 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1) Cena oferty brutto – waga kryterium 60 %;

2) Termin płatności faktury – waga kryterium 40 %.

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

2.1. Cena oferty brutto – waga 60 %

Punktacja w kryterium „Cena oferty brutto” będzie wynikała z ceny całkowitej oferty brutto, zapisanej w pkt 4 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do SWZ). Ze wszystkich wartości Ci złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający przyjmie wartość najmniejszą jako Cminimum. Punktacja za cenę oferty ustalona jest w sposób następujący:

Cminimum

$C = \frac{Ci - C_{\text{minimum}}}{Ci - C_{\text{minimum}}} \times 100 \text{ punktów} \times 60\%$

Ci

Gdzie:

Ci - Cena badanej oferty (z Formularza ofertowego)

Oferta Wykonawcy w kryterium „Cena oferty brutto” może otrzymać maksymalnie 60 pkt (100 pkt x waga kryterium 60%).

2.2. Termin płatności faktury – waga 40%

Zamawiający określa minimalny termin płatności wynoszący 20 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury po wykonaniu w całości zamówienia zgodnie z umową. Złożenie oferty z terminem płatności krótszym niż 20 dni lub brak podania oferowanego terminu płatności spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „termin płatności faktury” w taki sposób, że przydzieli punkty za to kryterium na podstawie treści oferty Wykonawcy w pkt 6 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do SWZ), w następujący sposób:

Oferta z terminem płatności 30 dni - otrzyma maksymalną liczbę 40,00 pkt

Oferta z minimalnym możliwym do zaoferowania terminem 20 dni – otrzyma 0,00 pkt

W przypadku zaoferowania innej niż powyżej wskazane długości terminu dostawy urządzeń – Zamawiający dokona przeliczenia według następującego wzoru:

Fof - Fmin

$F = \frac{F_{\text{of}} - F_{\text{min}}}{F_{\text{max}} - F_{\text{min}}} \times 100 \times 40\%$

Fmax - Fmin

Gdzie:

F – liczba punktów w kryterium oferty ocenianej

Fof – wartość parametru oferty ocenianej

Fmin = stała minimalna wartość parametru, tj. 20

Fmax = stała maksymalna wartość parametru, tj. 30

Zaoferowanie terminu płatności faktury dłuższego niż 30 dni nie stanowi przesłanki do odrzucenia oferty jednak w takim przypadku Zamawiający do obliczenia punktacji w kryterium „termin płatności faktury” przyjmie termin wynoszący 30 dni (dłuższy termin płatności nie będzie dodatkowo punktowany) i termin 30-dniowy będzie też obowiązywał strony umowy w przypadku wyboru oferty. Maksymalna ilość punktów w kryterium „termin płatności faktury” wynosi 40,00 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda dostarczenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

1.1.oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy PZP, stanowiące dowód potwierdzający na dzień składania ofert, brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe – zgodnie z Załącznikiem nr 3.1. - 3.2. do SWZ

1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.1.1. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

2. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:

2.1. Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ;

2.2. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w formie określonej w pkt 13 SWZ. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Wszelka korespondencja oraz rozliczenie dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza zobowiązani są

przed podpisaniem umowy zawrzeć konsorcjum w formie cywilno-prawnego porozumienia.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt 10.1.1. SWZ, składa każdy z Wykonawców.
3. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy, usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku:

- 1) w przypadku wycofania lub niedostępności w sieci dystrybucji zaoferowanego przez Wykonawcę asortymentu będącego przedmiotem zamówienia i niemożliwości dostarczenia go Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić produkt równoważny lub model będący jego technologicznym następcą, pod warunkiem, że posiada on właściwości/spelnia parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne wyszczególnione w formularzu cenowym (Załącznik nr 2 do umowy) kolumna nr 1. W sytuacji, gdy asortyment równoważny/model będący następcą ma gorsze parametry lub nie posiada wszystkich cech użytkowych wymienionych w formularzu cenowym - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inny asortyment spełniający ww. wymagania. Przed wykonaniem dostawy Wykonawca zobowiązany jest złożyć u Zamawiającego oświadczenie potwierdzające niemożność dostarczenia zaoferowanego asortymentu wskazując produkt proponowany wraz z oświadczeniem o spełnianiu wymaganych minimalnych parametrów. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych wyrazi pisemną zgodę lub sprzeciw na zaproponowaną zmianę.
- 2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie. W zależności od wysokości nowych (zmienionych) stawek podatku VAT, podwyższeniu bądź obniżeniu ulegnie kwota netto wynagrodzenia Wykonawcy,
- 3) zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej,
- 4) zmiany adresu siedziby firmy, adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy,
- 5) zmiany dotychczasowego wykonawcy w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp.
- 6) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50 % wartości pierwotnej umowy.
- 7) których łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy. 2. Ewentualne zmiany umowy inne niż określone w ust. 1 pkt 1), pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-07-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi w SWZ dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/950304>

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-07-17 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-08-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający, działając na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą o szczególnych rozwiązaniach” wykluczy z postępowania:

- a. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r.

dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, ze zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. L 78 z 17.03.2014, str. 6, ze zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach;

b. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach;

c. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach