Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup materiałów biurowych i papieru do drukarek na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 061456920

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Brygady Pościgowej 5

1.5.2.) Miejscowość: Dęblin

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-521

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 261518173

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.41blsz.wp.mil.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://portal.smartpzp.pl/41blsz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

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:
Zakup materiałów biurowych i papieru do drukarek na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7478b20f-a3ad-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00139894

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00012131/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Materiały biurowe i sprzęt mechanizacji prac biurowych

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

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00081829

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 7/23/P

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

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 456888,52 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 1- zakup materiałów biurowych- Sekcja Szkoleniowa
a) Towar należy dostarczyć do magazynu zamawiającego znajdującego się w Dęblinie Garnizon-Lotnisko.
b) Dostawy planuje się w formie max. 6 dostaw, gdzie 5 dostaw będzie dostarczone w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.
c) Zamawiający zastrzega ponadto, że kalendarze, terminarze lotnicze na 2024 r. w formacie A5 oraz podkłady na biurko z kalendarzem wydzieranym na 2024 r. zostaną dostarczone Zamawiającemu wraz z fakturą jednorazowo (jedną dostawą) po ich wydrukowaniu, najpóźniej do dnia 05.12.2023 r.
d) Szczegółowe terminy dostaw zostaną ustalone pomiędzy Wykonawcą a osobą
odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za odbiór dostaw (magazynierem)
w kontaktach roboczych – co najmniej dwa dni przed planowaną dostawą, a podanie przez Zamawiającego dokładnego asortymentu każdej dostawy nastąpi do 5 dni po podpisaniu umowy (telefonicznie oraz faksowo/drogą elektroniczną).
e) Dostawy materiałów biurowych do magazynu Sekcji Szkoleniowej, znajdującego się na terenie Garnizonu-Lotnisko, Dęblin winny następować w dzień pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00.
f) Ilościowy i jakościowy odbiór dostarczonych każdorazowo materiałów biurowych
zostanie dokonany w miejscu ich dostawy, wymienionym powyżej przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Z czynności odbioru dostarczonych materiałów biurowych zostanie sporządzony dokument „WZ" („wydanie z magazynu") lub inny dokument, stanowiący podstawę do wystawienia faktury VAT.
g) Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy z Zamawiającym do przekazania w formie papierowej dla następujących pozycji: 21-25, 27-35, 50-51, 59, 75, 100-108, 132-140, 144, 149-150, 152, 181-189, 195-196, 214-215 następujących elementów:
~ producenta oraz innych elementów identyfikujących zaoferowany przedmiot zamówienia, tj. numer katalogowy producenta lub typ lub model lub symbol bądź nazwa (z wyjątkiem pozycji nr 39, tj. flamastry 6-kolorowe oraz nr 134, tj. plastelina 6-kolorowa, gdzie należy podać jedynie producenta). Określony wyżej dokument musi być złożony (przesłany) w oryginale i podpisany przez osobę(y) upoważnione do reprezentacji wykonawcy.
h) Wszystkie dostarczone materiały biurowe winny być fabrycznie nowe i oryginalne, nie mogą posiadać śladów ich uszkodzenia ani wcześniejszego używania. W przypadku pozycji opakowanych – posiadające fabryczne opakowania wolne od wad technicznych i odpowiednio oznakowane – m. in. nazwą towaru, nazwą producenta itp. Dostarczone materiały muszą być wolne od wad fizycznych i prawnych oraz odpowiadać wszystkim cechom określonym w załączniku nr 1 do umowy (formularzu ofertowym). Dostarczone materiały biurowe winny być opakowane w opakowania uniemożliwiające ich uszkodzenie podczas transportu.

Zamawiający oświadcza, że minimalna gwarantowana realizacja umowy wyniesie nie
mniej niż 60 % (sześćdziesiąt procent) całkowitej kwoty brutto umowy (minimalna wartość świadczenia stron).

4.5.3.) Główny kod CPV: 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30192100-2 - Gumki

30192111-2 - Poduszki z tuszem

30192121-5 - Długopisy kulkowe

30192125-3 - Pisaki

30192130-1 - Ołówki

30192131-8 - Ołówki automatyczne

30192132-5 - Wkłady grafitowe do ołówków

30192150-7 - Datowniki

30192152-1 - Numeratory

30192500-6 - Okładki przezroczyste

30192600-7 - Bloki kreślarskie

30192930-9 - Korektory w piórze

30192800-9 - Etykiety samoprzylepne

30193700-5 - Pudełko do przechowywania dokumentów

30194310-1 - Komplety lub zestawy kreślarskie

30195921-4 - Ścieracze do tablic magnetycznych

30197100-7 - Zszywki, gwoździki z szerokim łebkiem, pinezki kreślarskie

30197210-1 - Skoroszyty kołowe

30197220-4 - Spinacze do papieru

30197320-5 - Zszywacze

30197321-2 - Usuwacz zszywek

30197330-8 - Dziurkacze

30199110-4 - Kalka maszynowa

30199230-1 - Koperty

30199410-7 - Papier samoprzylepny

30199500-5 - Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby

30199792-8 - Kalendarze

30195000-2 - Tablice

4.5.5.) Wartość części: 253888,78 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 2- zakup papieru do drukarek- Służba sprzętu łączności i informatyki

1) Towar należy dostarczyć do magazynu zamawiającego znajdującego się w Dęblinie Garnizon-Lotnisko;
2) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia (zakres podstawowy) określony niniejszą umową w formie jednorazowej dostawy w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy;
3) Przedmiot zamówienia wynikający z prawa opcji będzie realizowany w terminie do 33 tygodni od dnia podpisania umowy na podstawie bieżących potrzeb Zamawiającego, w sposób sukcesywny, na podstawie każdorazowo składanych przez Zamawiającego zamówień drogą elektroniczną - mailem, maksymalnie do kwoty określonej w §2 ust. 2 pkt.2 Załącznika nr 6a do SWZ Projektowane postanowienia umowy. Termin realizacji poszczególnych zamówień w ramach prawa opcji – 21 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia.
4) Zamówienie w ramach „praw opcji” może być zrealizowane po wyczerpaniu ilości asortymentu w zamówieniu podstawowym, poprzez zamówienie złożone przez Zamawiającego drogą elektroniczną – mailem.
5) Przedmiot zamówienia powinien posiadać cechy techniczne i jakościowe zgodne z Polskimi Normami z uwzględnieniem wymagań certyfikatów, kart charakterystyki takich jak:
• Rozmiar – norma ISO 216 lub równoważne;
• Gramatura – norma PN-EN ISO 536:2012 lub równoważne;
• Grubość – norma PN-EN ISO 534:2012 lub równoważne;
• Białość – norma PN-EN ISO 11475:2002 lub równoważne;
• Nieprzezroczystość – norma ISO 2471:2008 lub równoważne;
• Szorstkość/gładkość – norma ISO 8791-2:2013 lub równoważne:
• Wilgotność bezwzględna – norma PN-EN ISO 287:2011 lub równoważne.
6) Przyjęcie dostawy przez Odbiorcę zrealizowane zostanie w dniu roboczym, w jednym z dni od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 – 14.00, piątek 8.00 – 12.00, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy.

7) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wyprodukowany przedmiot Umowy na koszt własny do magazynu Odbiorcy. Realizacja dostawy odbędzie się transportem odpowiednio przygotowanym do przewozu i w szczególności zabezpieczonym przed ujemnym wpływem warunków atmosferycznych, przemieszczaniem ładunku, uszkodzeniem i zawilgoceniem opakowań i innymi czynnikami wpływającymi na uszkodzenie lub obniżenie jakości przedmiotu Umowy.
8) Odbiór przedmiotu Umowy będzie dokonany w magazynie Odbiorcy komisyjnie i protokolarnie (dokument WZ) z udziałem Wykonawcy lub jego przedstawiciela. Brak uczestnictwa Wykonawcy w czynnościach odbioru upoważnia Odbiorcę do dokonania czynności odbioru bez udziału Wykonawcy na jego ryzyko.

Zamówienie podstawowe w ilościach określonych w formularzu ofertowym jest zamówieniem gwarantowanym Wykonawcy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30197630-1 - Papier do drukowania

4.5.5.) Wartość części: 202999,74 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 185454,58 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 190196,95 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 185454,58 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo "Annex" Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8640002213

7.3.3) Ulica: Kolejowa 20

7.3.4) Miejscowość: Kraśnik

7.3.5) Kod pocztowy: 23-200

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 185454,58 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 266 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 84928,36 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 96021,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 84928,36 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8652423073

7.3.3) Ulica: Handlowa 4b

7.3.4) Miejscowość: Stalowa Wola

7.3.5) Kod pocztowy: 37-450

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 180928,36 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 244 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający udzielił zamówienia publicznego w częściach:
- Zadanie 1 zakup materiałów biurowych- Łączna wartość wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy wynosi: 185454,58 zł brutto
- Zadanie 2 zakup papieru do drukarek- Łączna wartość wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy wynosi:180928,36 zł brutto, w skład której wchodzi:
1. Kwota wypłacona za realizację zamówienia podstawowego: 84928,36 zł brutto;
2. Opcja - 96000,00zł brutto;