

DOKUMENTACJA

z czynności Zamawiającego przy udzielaniu zamówień do 130 000 złotych, dokonanych w oparciu o „Regulamin udzielania przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o. zamówień sektorowych” oraz „Zasady dokonywania zakupów w MZWIK w Nowym Targu sp. z o.o.”, do których nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 roku r. Prawo zamówień publicznych

1. Przedmiot zamówienia/nazwa zadania:

Dostawa węża wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji Trelleborg Canalkler 250 lub GruloKan 250.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa węża wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji Trelleborg Canalkler 250 lub GruloKan 250 spełniającego niżej wymienione wymagania:

- warstwa zewnętrzna czarna gładka SBR/NR
- wzmocnienie: podwójny oplot z włókien aramidowych (kevlar)
- warstwa wewnętrzna czarna gładka SBR
- zakres temperatur: -30°C do +80°C
- ciśnienie robocze 250 bar
- ciśnienie rozrywające 625 bar
- promień zgięcia 130 mm
- średnica wewnętrzna NW 25 mm (1")
- długość 120 mb.
- zakucia IG/AG 1"/1" - gwint rurowy BSP

Minimalna gwarancja: 12 miesięcy

3. Uzasadnienie zamówienia /plan, polecenia pokontrolne, obowiązujące przepisy prawa, awaria-zagrożenie ludzi, mienia itp./, celowość dokonania zamówienia:

Zużycie węża w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu pracy.

4. Szacunkowa wartość zamówienia:

- Netto: 15 000,00 złotych; słownie: piętnaście tysięcy złotych⁰⁰/₁₀₀
- Wartość zamówienia oszacowano na podstawie (kosztorys, badania własne, analogie rynkowe, inne)

5. Termin lub okres realizacji zamówienia /wymagany, pożądany/:

Do 4 tygodni od podpisania umowy

6. Kryteria oceny ofert:

- cena – 100%

7. Inne warunki istotne dla postępowania:

brak

8. Rozeznanie cen rynkowych

Celem ustalenia cen rynkowych, zaproszenie do złożenia oferty zostało opublikowane w dniu 30.01.2024 r. na stronie internetowej www.mzwik.nowytarg.pl oraz na platformie zakupowej OPEN NEXUS nr ID 881251, dodatkowo za pośrednictwem OPEN NEXUS poinformowano o postępowaniu (pisemnie, telefonicznie, elektronicznie) następujące firmy:

- marcin.tracz@interglobal.pl
- w.cislo@rafnar.pl
- m.tymborowski@pojazdykomunalne.pl
- biuro@unimark.pl
- biuro@rafnar.pl

9. Dane dotyczące złożonych ofert:

W terminie składania ofert wpłynęły 3 oferty:

I. UNIMARK Sp. z o.o.

ul. Niwy 38, 34-100 Wadowice

- cena ofertowa:
12 350,00 złotych netto + VAT w wysokości 23% równy 2 840,50 zł tj.: 15 190,50 zł brutto
- termin realizacji zamówienia: 3 dni od dnia podpisania umowy
- okres rękojmi i gwarancji: 12 miesięcy

II. Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o.

ul. Inwestycyjna 21, 26-052 Nowiny

- cena ofertowa:
12 200,00 złotych netto + VAT w wysokości 23% równy 2 806,00 zł tj.: 15 006,00 zł brutto
- termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy
- okres rękojmi i gwarancji: 12 miesięcy

III. RAFNAR Sp. z o.o.

ul. Wapienicka 36, 43-316 Bielsko-Biała

- cena ofertowa:
13 567,00 złotych netto + VAT w wysokości 23% równy 3 121,00 zł tj.: 16 688,00 zł brutto
- termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy
- okres rękojmi i gwarancji: 12 miesięcy

10. Oferta optymalna i uzasadnienie wyboru:

Zgodnie z treścią zaproszenia do złożenia oferty za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów w kryterium cena:

Oferta nr I: $(12\ 200,00/12\ 350,00) \times 100 = 98,79$ punktów

Oferta nr II: $(12\ 200,00/12\ 200,00) \times 100 = 100,00$ punktów

Oferta nr III: $(12\ 200,00/13\ 567,00) \times 100 = 89,92$ punktów

Do realizacji zostaje wybrana oferta, która uzyskała największą ilość punktów w kryterium cena, tj.: oferta nr II, złożona przez:

II. Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o.

ul. Inwestycyjna 21, 26-052 Nowiny

- cena ofertowa:
12 200,00 złotych netto + VAT w wysokości 23% równy 2 806,00 zł tj.: 15 006,00 zł brutto

11. Weryfikacja formalna wybranego oferenta (KRS, CEIDG):

NIP: 9591811395, REGON: 260212670, KRS: 0000303537

12. Weryfikacje i kontrola

Lp.	Czynność	Osoba	Data	Podpis
1.	Rozeznanie rynku i dokumentacja z postępowania	Magdalena Mieczyska	07.02.2024r.	Specjalista ds. zamówień publicznych Magdalena Mieczyska
	Środki/pozycja PI/PR Pkt 4: 15 000 złotych	Jerzy Sadowy	07.02.2024r.	Kierownik Działu Utrzymania sieci i logistyki Jerzy Sadowy
2.	Środki finansowe wynikające z realizacji PF do 15.000,- netto	Teresa Fedas	07.02.2024	GŁÓWNY KSIĘGOWY mgr Teresa Fedas
3.	Weryfikacja zgodności zamówienia z procedurami zamówień publicznych oraz Instrukcją dokonywania zakupów	Barbara Apostoł	07.02.2024	GŁÓWNY SPECJALISTA ds. zamówień publicznych mgr Barbara Apostoł
4.	Zatwierdzenie/korekty	Wojciech Wielkiewicz	07.02.2024	PREZES ZARZĄDU Wojciech Wielkiewicz