WUP XXV/4/3322/15/2017 Poznań, dnia 21 grudnia 2017 r.

**Informacja z otwarcia ofert**

**Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego,   
pn. „Usługa sprzątania dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu oraz Oddziału Zamiejscowego w Kaliszu w 2018 roku”.**

W dniu 21.12.2017 r. o godz. 11:00, Zamawiający: Województwo Wielkopolskie - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, dokonał otwarcia ofert w ww. postępowaniu.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia   
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiający informuje:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:** | | | | **168 800,00 zł, w tym:**  **Część 1: 158 000,00 zł**  **Część 2: 10 800,00 zł** | |
| **Część 1** | | | | | |
| **Nr oferty** | **Nazwa oraz adres Wykonawcy** | **Cena**  **brutto w zł** | **Termin wykonania zamówienia** | **Okres gwarancji** | **Warunki płatności** |
| 1 | Natalia Piszczygłowa prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:  Natalia Piszczygłowa Pracownia Projektowa  Pink Frog,  ul. Wąska 16 64-111 Lipno | 120 048,00 zł | Od dnia podpisania umowy  do 31.12.2018 r. | - | * termin płatności faktury  14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, * płatność przelew, * uznanie za datę zapłaty dzień obciążenia rachunku Zamawiającego |
| 2 | Dawid Marcinkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Dafmar”  Dawid Marcinkowski  ul. Nowa 32  64-111 Lipno | 122 500,00 zł | Od dnia podpisania umowy  do 31.12.2018 r. | - | * termin płatności faktury  14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, * płatność przelew, * uznanie za datę zapłaty dzień obciążenia rachunku Zamawiającego |
| 3 | Konsorcjum firm: Spółdzielnia „Dozór”  w Gnieźnie,  ul. Żwirki i Wigury 19A, 62-200 Gniezno  oraz  Sławomir Karczewski prowadzący działalność gospodarczą pod  firmą:  Biuro Ochrony A-Z Sławomir Karczewski ul. Wojciecha Bogusławskiego 26  lok. 4  62-002 Suchy Las | 188 952,00 zł | Od dnia podpisania umowy  do 31.12.2018 r. | - | * termin płatności faktury  14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, * płatność przelew, * uznanie za datę zapłaty dzień obciążenia rachunku Zamawiającego |
| 5. | Atom - Serwis  Sp. z o.o.  ul. Unii Lubelskiej 1  61-249 Poznań | 158 522,40 zł | Od dnia podpisania umowy  do 31.12.2018 r. | - | * termin płatności faktury  14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, * płatność przelew, * uznanie za datę zapłaty dzień obciążenia rachunku Zamawiającego |
| 6. | Biuro Handlowo-Usługowe VIGOR  Sp. z o.o.,  ul. Al. Jana Pawła II 19 lok. 6, 62-030 Luboń | 140 220,00 zł | Od dnia podpisania umowy  do 31.12.2018 r. | - | * termin płatności faktury  14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, * płatność przelew, * uznanie za datę zapłaty dzień obciążenia rachunku Zamawiającego |
| 7. | Konsorcjum firm:  DGP Clean Partner  Sp. z o.o., ul. Najświętszej Marii Panny 5E,  59-220 Legnica, Przedsiębiorstwo Usługowe „GOS-ZEC” Sp. z o.o.,  ul. Ostrowska 474a,  61-324 Poznań, SEBAN Sp. z o.o.,  ul. Jesionowa 9a,  40-159 Katowice oraz  4 OP Sp. z o.o.,  ul. Środkowa 20,  59-220 Legnica | 155 961,12 zł | Od dnia podpisania umowy  do 31.12.2018 r. | - | * termin płatności faktury  14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, * płatność przelew, * uznanie za datę zapłaty dzień obciążenia rachunku Zamawiającego |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Część 2** | | | | | |
| **Nr oferty** | **Nazwa oraz adres Wykonawcy** | **Cena**  **brutto w zł** | **Termin wykonania zamówienia** | **Okres gwarancji** | **Warunki płatności** |
| 4 | Spółdzielnia Inwalidów „Prosna”  w Kaliszu  ul. Widok 2A  62-800 Kalisz | 19 188,00 zł | Od dnia podpisania umowy  do 31.12.2018 r. | - | * termin płatności faktury  14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, * płatność przelew, * uznanie za datę zapłaty dzień obciążenia rachunku Zamawiającego |
| 5. | Atom - Serwis  Sp. z o.o.  ul. Unii Lubelskiej 1  61-249 Poznań | 32 472,00 zł | Od dnia podpisania umowy  do 31.12.2018 r. | - | * termin płatności faktury  14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, * płatność przelew, * uznanie za datę zapłaty dzień obciążenia rachunku Zamawiającego |

**Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, tj. do dnia 27.12.2017 r., przekaże Zamawiającemu, w formie pisemnej, oświadczenie, odrębnie dla każdej z części, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.**

Sławomir Wąsiewski

Wicedyrektor   
 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu