

**Lista sprawdzająca do kontroli dokumentów
mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
wszczętym przed dniem 31.12.2020 r.**

| I. PYTANIA OGÓLNE | | |
|----------------------------|--|--|
| CZYNNOŚCI KONTROLNE | | |
| 1. | Tytuł projektu: | Z profilaktyką na Ty - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy |
| 2. | Nazwa Beneficjenta: | Gmina Miasta Tychy |
| 3. | Nazwa Zamawiającego: | j.w. |
| 4. | Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu: | UDA-RPSL.08.03.02-24-04H0/19-00 |
| 5. | Nr wniosku o płatność: | WNP-RPSL.08.03.02-24-04H0/19-004-01 |
| 6. | ID postępowania (LSI): | 63475 |

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI

1. Oświadczam, że w odniesieniu do ww. beneficjenta nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa w art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, powodujących wyłączenie mnie z obsługi niniejszego projektu, tj., że:

- a) nie występują okoliczności prawne i faktyczne, które mogłyby budzić wątpliwości co do mojej bezstronności w tym procesie;
- b) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z beneficjentem lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych beneficjenta;
- c) nie jestem związany/-a z beneficjentem z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
- d) nie jestem przedstawicielem beneficjenta ani nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z przedstawicielem beneficjenta, ani nie jestem związany/-a z przedstawicielem beneficjenta z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
- e) nie pozostaję z beneficjentem w stosunku podrzędności służbowej.

Jestem świadomy/-a, że przesłanki wymienione w lit. b-d powyżej dotyczą także sytuacji, gdy ustało małżeństwo, kuratela lub opieka.

2. Oświadczam, iż według mojej wiedzy w stosunku do niniejszego beneficjenta nie zachodził i nie zachodzi konflikt interesu, o którym mowa w art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 .

3. Oświadczam że nie dokonywałem/-am weryfikacji warunków formalnych oraz oceny formalnej i/lub merytorycznej w/w projektu.

W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiegokolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności/wystąpienia konfliktu interesu w odniesieniu do niniejszego beneficjenta, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie przełożonemu i zaprzestania udziału w procesie jego obsługi.

Sporządzenie w formie elektronicznej niniejszej listy kontrolnej przez osobę sprawdzającą, akceptacja przez osobę weryfikującą, podpisanie przez osobę zatwierdzającą jest równoznaczne z przyjęciem deklaracji bezstronności.

Użyte skróty:

- **Wytyczne** - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

- **UDA** – Umowa o dofinansowanie projektu;
- **PZP** – Prawo zamówień publicznych;
- **Taryfikator (T)** – Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.
- **WR** - Tryb z wolnej ręki;
- **PN** - Przetarg nieograniczony;
- **PO** - Przetarg ograniczony;
- **ZOC** - Tryb zapytania o cenę;
- **NO** - Tryb negocjacji z ogłoszeniem;
- **NBO** - Tryb negocjacji bez ogłoszenia;
- **LE** - Licytacja elektroniczna;
- **DK** - Dialog konkurencyjny;
- **PI** - Partnerstwo innowacyjne;
- **US** – Usługi społeczne.

OPIS ZAMÓWIENIA

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup doposażenia stanowisk pracy w ramach projektu "Z profilaktyką na Tyeliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy - konkurs", 5 części:

- zadanie 1 – dostawa 295 szt. ergonomicznych krzeseł biurowych,
- zadanie 2 – dostawa 28 szt. ergonomicznych biurek z regulacją wysokości,
- zadanie 3 – dostawa 271 szt. ergonomicznych klawiatur,
- zadanie 4 – dostawa 138 szt. podnóżków,
- zadanie 5 – dostawa 201 szt. podkładek pod nadgarstek.

Rodzaj zamówienia: Dostawy;

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RZP.271.45.2020.AM

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 768643-N-2020 z dnia 21.12.2020 r.;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych;

Szacunkowa wartość zamówienia: 674 339,22 zł netto, tj. 157 950,78 euro w tym:

- zadanie 1 – 529 994,05 zł co stanowi 124 140,74 euro,
- zadanie 2 – 48 245,12 zł co stanowi 11 300,48 euro,
- zadanie 3 – 63 978,36 zł co stanowi 14 985,68 euro,
- zadanie 4 – 13 772,40 zł co stanowi 3 225,92 euro,
- zadanie 5 – 18 349,29 zł co stanowi 4 297,96 euro.

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

- Umowa nr DUA.272.9.2021 zawarta w dniu 15.03.2021 r., pomiędzy Prezydentem Miasta Tychy a PB Tenders Jakub Pawulski z Bydgoszczy, na kwotę 267 057,60 zł brutto, w zakresie części 1.
- Umowa nr DUA.272.10.2021 zawarta w dniu 10.03.2021 r., pomiędzy Prezydentem Miasta Tychy a ERGOSYSTEM Spółka Jawna R. Makuch, M. Wolski, J. Wiatr z Warszawy, na kwotę 47 662,50 zł brutto, w zakresie części 2.
- Umowa nr DUA.272.11.2021 zawarta w dniu 10.03.2021 r., pomiędzy Prezydentem Miasta Tychy a ERGOSYSTEM Spółka Jawna R. Makuch, M. Wolski, J. Wiatr z Warszawy, na kwotę 17 416,80 zł brutto, w zakresie części 4.

W zakresie części 3 unieważniono postępowanie zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4, natomiast w części 5 zgodnie z art.93 ust.1 pkt 1.

II. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA¹

Pytania wstępne

| | Pytania kontrolne | TAK | NIE | ND | Uwagi kontrolujących |
|----|--|-----|-----|----|--|
| 1. | Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy, w sposób udokumentowany, nie wcześniej niż 3/6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania dla dostaw lub usług/robót budowlanych? | X | | | Wartość zamówienia została ustalona w dniu 26.11.2020 r. na podstawie rozeznania |

¹ Wskazane artykuły ustawy należy traktować pomocniczo, gdyż są one różne w zależności od wersji ustawy obowiązującej w czasie, kiedy przeprowadzono postępowanie, jak również zastosowanego trybu postępowania.

| | | | | | |
|--|---|------------|------------|-----------|--|
| | (art.32-35 Pzp) | | | | rynku w wysokości 674 339,22 zł netto. |
| 2. | Czy postępowanie zostało podzielone na części w celu omięcia stosowania ustawy? (art. 5b – 5g, art. 32 ust. 2 i 4Pzp) | | X | | |
| 3. | Czy wartość zamówienia została przeliczona na euro zgodnie z obowiązującym kursem złotego w stosunku do euro określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy Pzp? | X | | | 157 950,78 euro |
| Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia | | | | | |
| | Pytania kontrolne | TAK | NIE | ND | Uwagi kontrolujących |
| 4. | Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art.19 ust.1, art. 21 w związku z art.11 ust. 8 Pzp) | X | | | Komisja powołana w dniu 11.12.2020 r. na podstawie wniosku o wszczęcie postępowania (...). |
| 5. | Czy powołano zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia w przypadku robót budowlanych i usług, których wartość jest równa lub przekracza wyrażona w złotych równowartość 1000000 EUR? (art. 20a Pzp) | | | X | |
| 6. | Czy wszyscy biorący udział w przeprowadzeniu postępowania złożyli oświadczenie o braku wyłączenia z postępowania? (art. 17 Pzp, Rozporządzenie Prezesa RM z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dz.U.2016 poz. 1128) | X | | | Osoby powołane do prac Komisji przetargowej złożyły oświadczenia w dniach 14.01.2021 r., 18.01.2021 r. i 26.02.2021 r. |
| 7. | Czy powtórzone czynności w postępowaniu podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu? (art. 17 ust. 3 Pzp) | | | X | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------|------------|-----------|--|
| Rodzaj zamówienia publicznego | | | | | |
| Przetarg nieograniczony (PN) | | | | | |
| | Pytania kontrolne | TAK | NIE | ND | Uwagi kontrolujących |
| 8. | Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (art. 2 pkt 13). | X | | | |
| 9. | Czy Zamawiający przed wszczęciem postępowania przeprowadził dialog techniczny? (art. 31a Pzp) | | X | | |
| Ogłoszenie o zamówieniu | | | | | |
| | Pytania kontrolne | TAK | NIE | ND | Uwagi kontrolujących |
| 10. | Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób? (w zależności od trybu postępowania: art. 11, art. 40, art. 41, art. 48 ust. 2, art. 60c, art. 73c, art.75, art. 138g-o Pzp) | X | | | |
| 11. | Czy ogłoszenie zostało opublikowane w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie Zamawiającego? (oświadczenie beneficjenta lub inne dokumenty) | X | | | Zgodnie z <i>Protokołem postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego ZP-PN</i> ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie Zamawiającego. |
| 12. | Czy ogłoszenie zostało opublikowane na własnej stronie internetowej? | X | | | Ogłoszenie o zamówieniu, zostało upublicznione w dniu 21.12.2020 r. na stronie internetowej https://bip.umtychy.pl |

| | | | | | |
|-----|--|---|---|---|--|
| 13. | Czy ogłoszenie zostało opublikowane na stronie BIP Zamawiającego? | X | | | jw. |
| 14. | Czy ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP, ogłoszenie przekazane Prezesowi UZP) na właściwym wzorze? | X | | | Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 768643-N-2020 z dnia 21.12.2020 r. |
| 15. | Czy ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE, przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej) na właściwym wzorze? (obowiązkowe dla zamówień równych lub powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 Pzp) | | | X | |
| 16. | Czy ogłoszenia opublikowane w różnych miejscach są ze sobą tożsame? | X | | | |
| 17. | Czy ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami (w zależności od wartości i trybu postępowania: art. 41, art. 48, art. 55a, art. 56, art.60c, art. 73b, art.75 Pzp)? | X | | | |
| 18. | Czy wskazany przez Zamawiającego termin składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest odpowiedni do wartości i trybu zamówienia? (art. 9a, art. 43, art. 49, art. 138o-q Pzp) | X | | | Zamawiający wyznaczył termin składania ofert na 14.01.2021 r., do godz. 10:15. |
| 19. | Czy treść ogłoszenia o zamówieniu jest zgodna podmiotowo i przedmiotowo z wnioskiem o dofinansowanie oraz umową o dofinansowanie projektu? | X | | | |
| 20. | Czy w ogłoszeniu Zamawiający zamieścił informację o możliwości składania przez potencjalnych oferentów z innych państw członkowskich, dokumentów równoważnych odpowiadających polskiemu dokumentom wymagany przez Zamawiającego? | X | | | |
| 21. | Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 23 Pzp? | X | | | |
| 22. | Czy w ogłoszeniu Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców? | | X | | |

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

| | Pytania kontrolne | TAK | NIE | ND | Uwagi kontrolujących |
|-----|---|-----|-----|----|---|
| 23. | Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób zrozumiały, jednoznaczny i niedyskryminacyjny (zabronione jest np. wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, bez dopuszczenia możliwości składania ofert równoważnych albo opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję? (w kontekście regulacji art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy Pzp, należy zweryfikować w jaki sposób Zamawiający uwzględnił zapisy dotyczące dostępności przedmiotu zamówienia dla wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych) (art. 9a, art. 29, art. 30 Pzp) | X | | | |
| 24. | Czy SIWZ zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy? (art. 36 Pzp) | X | | | |
| 25. | Czy od wykonawców żąda się przedstawienia wyłącznie oświadczeń lub dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania? (art. 25 ust.1 Pzp) | X | | | |
| 26. | Czy w przetargu nieograniczonym Zamawiający opublikował SIWZ na stronie internetowej? (art. 42 Pzp) | X | | | SIWZ zostało upublicznione w dniu 21.12.2020 r. na stronie internetowej |

| | | | | | |
|-------------------------------|---|---|------------|-----------|--|
| | | | | | https://bip.umtychy.pl |
| 27. | Czy w SIWZ Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców? | | X | | |
| 28. | Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z art. 91 Pzp? | X | | | cena – 60 %, okres gwarancji – 30 %, termin realizacji zamówienia – 10 %. |
| 29. | Czy w SIWZ określono zapisy dotyczące podwykonawstwa? Jeżeli tak, to czy są zgodne z art. 36a, art. 36b Pzp? | X | | | |
| 30. | Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 23 Pzp? | X | | | |
| 31. | Czy Zamawiający udzielił i udostępnił odpowiedzi na każde pytanie (do potencjalnych wykonawców którzy pobrali SIWZ) dotyczące treści SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania? (art. 38 Pzp) | | | X | |
| Zmiany ogłoszeń i SIWZ | | | | | |
| | Pytania kontrolne | TAK | NIE | ND | Uwagi kontrolujących |
| 32. | Czy Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia oraz opublikował ją (BZP/DUUE/BIP)? | | X | | |
| a) | Jeżeli tak czy zamawiający przedłużył termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach? | | | X | |
| 33. | Czy modyfikacji SIWZ dokonano zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4a i 6 Pzp? | | | X | |
| Ocena ofert | | | | | |
| | Pytania kontrolne | TAK | NIE | ND | Uwagi kontrolujących |
| 34. | Termin składania ofert, zestawienie ofert, wezwanie do złożenia dokumentów lub poprawianie omyłek. | W wyznaczonym terminie wpłynęło 7 ofert, w tym: - do części 1 – 6 ofert, - do części 2 – 5 ofert, - do części 3 – 2 oferty, - do części 4 – 5 ofert, - do części 5 – 3 oferty. | | | |
| 35. | Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 90 Pzp) | X | | | W dniu 03.02.2021 r. wezwano o wyjaśnienia następujące firmy: - ERGOSYSTEM sp. J. R. Makuch, M. Wolski, J. Wiatr z Warszawy, - VIGO Agnieszka Wójcik z Katarzynowa, - PB Tenders Jakub Pawulski z Bydgoszczy, - SIGMA sp. z o.o. z Opola, - TRONUS POLSKA sp. z o.o. z Warszawy. Wszyscy oferenci złożyli wyjaśnienia. |
| 36. | Czy Zamawiający zastosował procedurę oceny ofert opisaną w art.24 aa Pzp? | X | | | |
| 37. | Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 86 ust. 5 Pzp) | X | | | Informację z otwarcia ofert upubliczniono na stronie internetowej w dniu 14.01.2021 r. |
| 38. | Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? (art. 22, art. 24, art. 25, art. 89, art. 91, art. 138 Pzp) | X | | | |

| | | | | | |
|---|---|------------|------------|-----------|--|
| 39. | Czy wybrany wykonawca złożył oświadczenia/dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu? (art. 25 Pzp) | X | | | |
| 40. | Czy wniesiono wadium w sposób zgodny z ustawą? (art. 45, art. 64 ust. 2, art. 76 ust 3, art. 85 ust 4, art. 184 Pzp) | X | | | |
| 41. | Czy wykluczono wykonawców zgodnie z art. 24 Pzp? | X | | | Na podstawie art.24 ust.1 pkt 12 wykluczono ofertę: firmy TRONUS POLSKA sp. z o.o. z Warszawy w zakresie części 5 oraz firmy PB Tender Jakub Pawulski z Bydgoszczy w zakresie części 3. |
| 42. | Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z art. 89 ust.1 Pzp? | X | | | Odrzucono oferty następujących firm: - TRONUS POLSKA sp. z o.o. z Warszawy w zakresie części 5 - zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 5, - PB Tender Jakub Pawulski z Bydgoszczy w zakresie części 3 i 5 – zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 5 oraz pkt 2, - VIGO Agnieszka Wójcik z Katarzynowa w zakresie części 4 - zgodnie z art.89 ust.1 pkt 2. |
| 43. | Czy prowadzono negocjacje dotyczące złożonych ofert/ dokonywano nieuprawnionych zmian w treści ofert? (art. 87 ust. 1 Pzp) | | X | | |
| 44. | Czy Zamawiający powiadomił o odrzuceniu ofert wykonawców, którzy złożyli oferty? (art.92 ust.1 pkt 2 Pzp) | X | | | Informacja z dnia 09.03.2021 r. |
| Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty | | | | | |
| | Pytania kontrolne | TAK | NIE | ND | Uwagi kontrolujących |
| 45. | Czy o wyborze oferty Zamawiający zawiadomił niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając informacje wymagane w art. 92 ust. 1, Pzp oraz zamieścił niezbędne informacje na stronie internetowej zgodnie z art. 92 ust. 2 Pzp? | X | | | Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty upubliczniono na stronie internetowej w dniu 26.02.2021 r. |

III. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

– ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ (wszystkie tryby)

dotyczy nie dotyczy

| III. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA – ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ (Daną część listy należy wypełnić jedynie jeśli dotyczy) | | | | | |
|--|--|-----|-----|----|----------------------|
| | Pytania kontrolne | TAK | NIE | ND | Uwagi kontrolujących |
| 1. | Czy w toku postępowania poinformowano Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie? (art. 181 Pzp) | | | | |
| 2. | Czy wniesiono odwołanie? (art. 180 – 182 Pzp) | | | | |

| | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|
| 3. | Czy Zamawiający wezwał wykonawców do przedłużenia terminu ważności wadium? (art. 184 Pzp) | | | | |
| 4. | Czy Zamawiający przesłał w terminie 2 dni kopię odwołania innym wykonawcom (a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czy zamieścił ją również na stronie internetowej)? (art. 185 ust.1 Pzp) | | | | |
| 5. | Czy Zamawiający zrealizował wyrok/postanowienie KIO? | | | | |
| 6. | Czy na wyrok KIO wniesiono skargę do sądu? (art. 198a Pzp) | | | | |

| IV. ZAWARCIE UMOWY Z WYKONAWCĄ/OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA/WYKONANIE UMOWY | | | | | |
|---|--|-----|-----|----|--|
| Pytania kontrolne | | TAK | NIE | ND | Uwagi kontrolujących |
| Zawarcie umowy z wykonawcą | | | | | |
| 1. | Czy Zamawiający zawarł umowę po upływie 10 (15) dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty/ 5 (10) dni, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp? (art. 94 Pzp) | X | | | Dotyczy wszystkich rozstrzygniętych części postępowania. |
| 2. | Czy umowa dotyczy przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ i ofertą Wykonawcy? (art. 140 ust. 1 i 3 Pzp) | X | | | Jw. |
| 3. | Czy umowa została zawarta na czas określony? (art. 142 ust. 1 Pzp) | X | | | Jw. |
| 4. | Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SIWZ? | X | | | Jw. |
| 5. | Czy w SIWZ zamieszczono wymagania odnośnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy? (art.36 ust. 1 i 3, art. 147 ust.1 Pzp) | | X | | Zamawiający nie wymagał zabezpieczenia należytego wykonania umowy. |
| 6. | Czy umowę podpisały upoważnione osoby? | X | | | Dotyczy wszystkich rozstrzygniętych części postępowania. |
| Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia | | | | | |
| 7. | Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 95, art. 138o, art. 138s Pzp) | X | | | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 29.03.2021 r. pod nr 510424930-N-2021. |
| Wykonanie umowy | | | | | |
| 8. | Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 144 Pzp) | X | | | Aneks nr 1 do umowy nr DUA.272.9.2021 zawarta w dniu 15.03.2021 r., pomiędzy Prezydentem Miasta Tychy a PB Tenders Jakub Pawulski z Bydgoszczy. W aneksie dokonano zmiany dotyczącej terminu wykonania przedmiotu zamówienia. Zmiana zapisu: „Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 28 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy” na zapis: „Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 26 kwietnia 2021 r.” |

| | | | | | |
|-----|--|--|---|---|---|
| | | | | | Zmiana uprawniona zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. |
| 9. | Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych? | | X | | Jw. |
| 10. | Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo? | | | X | |

V. PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA

| | Pytania kontrolne | TAK | NIE | ND | Uwagi kontrolujących |
|----|---|-----|-----|----|----------------------|
| 1. | Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną? (art. 96 ust. 5 Pzp) | X | | | |
| 2. | Czy protokół z postępowania wraz załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (art. 96 Pzp) | X | | | |

VI. KONTROLA UPZEDNIA PREZESA UZP:

dotyczy nie dotyczy

VI. KONTROLA UPZEDNIA PREZESA UZP

Daną część listy należy wypełnić jedynie w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej o wartości równej lub większej niż 20 mln EUR (roboty budowlane) lub 10 mln EUR (usługi i dostawy) – art. 169 ustawy Pzp

| | Pytania kontrolne | TAK | NIE | ND | Uwagi kontrolujących |
|----|---|-----|-----|----|----------------------|
| 1. | Czy Zamawiający niezwłocznie po wydaniu przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, dotyczących wyboru najkorzystniejszej oferty, albo po upływie terminu do wniesienia odwołania, a przed zawarciem umowy - przekazał Prezesowi Urzędu kopie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kierownika zamawiającego, w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej? (art. 170 ust. 1 Pzp) | | | | |
| 2. | Czy umowę z Wykonawcą podpisano dopiero po przeprowadzeniu kontroli uprzedniej i po doręczeniu Zamawiającemu informacji o wyniku kontroli? (art.171 Pzp) | | | | |

VII. KWESTIE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE NIEKTÓRYCH TRYBÓW POSTĘPOWANIA:

dotyczy nie dotyczy

VII. KWESTIE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE NIEKTÓRYCH TRYBÓW POSTĘPOWANIA

(Daną część listy należy wypełnić jedynie w przypadku, gdy zamówienie jest realizowane w innym trybie niż przetarg nieograniczony. Jeśli zamówienie jest realizowane w trybie przetargu nieograniczonego nie ma potrzeby wypełniać danej części listy sprawdzającej)

Przetarg ograniczony (PO)

| | Pytania kontrolne | TAK | NIE | ND | Uwagi kontrolujących |
|----|--|-----|-----|----|----------------------|
| 1. | Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (art. 2 pkt 13, art. 5b – 5g Pzp) | | | | |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| 2. | Czy w przetargu ograniczonym oferty złożyli tylko Ci wykonawcy, którzy złożyli uprzednio wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu i zostali zaproszeni do składania ofert? (art. 47 Pzp) | | | | |
| 3. | Czy w przetargu ograniczonym Zamawiający zaprosił do składania ofert wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu, w liczbie nie mniejszej niż 5 i nie większej niż 20, z uwzględnieniem treści? (art. 51 Pzp) | | | | |
| 4. | Czy w przetargu ograniczonym Zamawiający wraz z zaproszeniem do składania ofert przekazał wykonawcom SIWZ oraz wskazał termin i miejsce opublikowania ogłoszenia o zamówieniu? (art.51 ust.4 Pzp) | | | | |
| 5. | Czy zaproszenie do składania ofert zawiera wszystkie wymagane elementy? (art. 51 ust. 5 Pzp) | | | | |

Negocjacje z ogłoszeniem (NO)

| | Pytania kontrolne | TAK | NIE | ND | Uwagi kontrolujących |
|----|--|-----|-----|----|----------------------|
| 1. | Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (art. 2 pkt 13, art. 5b – 5g Pzp) | | | | |
| 2. | Czy Zamawiający zaprosił do składania ofert wstępnych wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu w liczbie określonej w ogłoszeniu – nie mniejszej niż 3? (art. 57 ust. 1-3 Pzp) | | | | |
| 3. | Czy zaproszenie do składania ofert wstępnych zawiera wymagane elementy? (art. 57 ust. 5, art. 60 ust. 2 Pzp) | | | | |
| 4. | Czy wskazany przez Zamawiającego termin składania ofert wstępnych (art. 57 ust. 6 Pzp) oraz ofert (art. 60 ust. 3 Pzp) jest właściwy? | | | | |
| 5. | Czy Zamawiający zaprosił do negocjacji wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty wstępne niepodlegające odrzuceniu? (art. 58 ust.1 Pzp) | | | | |
| 6. | Czy Zamawiający zaprosił do składania ofert wszystkich wykonawców, z którymi prowadził negocjacje i czy zaproszenie uwzględnia wszystkie elementy określone w ustawie? (art. 60 Pzp) | | | | |

Negocjacje bez ogłoszenia (NBO)

| | Pytania kontrolne | TAK | NIE | ND | Uwagi kontrolujących |
|----|--|-----|-----|----|----------------------|
| 1. | Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (art. 2 pkt 13, art. 5b – 5g Pzp) | | | | |
| 2. | Czy Zamawiający zawiadomił Prezesa UZP o zamówieniu w ciągu 3 dni od wszczęcia postępowania, jeśli wartość zamówienia jest równa lub przekracza równowartość wyrażonej w złotych kwoty określonej w art.11 ust.8 Pzp? (art. 62 ust. 2 Pzp) | | | | |
| 3. | Czy Zamawiający przekazał wybranym przez siebie wykonawcom zaproszenie do negocjacji zawierające co najmniej informacje wymagane w art. 63 ust. 2 Pzp? | | | | |
| 4. | Czy Zamawiający zaprosił do negocjacji odpowiednią liczbę wykonawców? (min. 2 lub 3 w zależności od art. 63 ust. 3 i 4 Pzp) | | | | |
| 5. | Czy wskazany przez Zamawiającego termin składania ofert jest właściwy? (art. 64 Pzp) | | | | |
| 6. | Czy Zamawiający zaprosił do składania ofert wszystkich wykonawców, z którymi prowadził negocjacje? (art. 65 w związku z art. 60 ust.1 Pzp) | | | | |
| 7. | Czy zaproszenie do składania ofert zawierało wszystkie wymagane informacje oraz załączoną SIWZ? (art. 64 ust. 2 i 3, art. 65 w zw. z art. 60 ust. 2 Pzp) | | | | |

Zamówienie z wolnej ręki (WR)

| | Pytania kontrolne | TAK | NIE | ND | Uwagi kontrolujących |
|----|--|-----|-----|----|----------------------|
| 1. | Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (art. 2 pkt 13, art. 5b – 5g Pzp) | | | | |
| 2. | Czy Zamawiający zawiadomił Prezesa UZP o zamówieniu w ciągu 3 dni od wszczęcia postępowania w trybie z wolnej ręki, jeśli wartość zamówienia jest równa lub przekracza równowartość wyrażonej w złotych kwoty określonej w art. 11 ust 8 Pzp? (art. 67 ust. 2 Pzp) | | | | |
| 3. | Czy wraz z zaproszeniem do negocjacji Zamawiający przekazał wykonawcy informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w tym istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, ogólne warunki umowy lub wzór umowy? (art. 68 ust. 1 Pzp) | | | | |
| 4. | Czy wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy złożył oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu? (art. 68 ust. 2 Pzp) | | | | |
| 5. | Czy przygotowano protokół z negocjacji podpisany przez obie strony lub w inny sposób udokumentowano przebieg negocjacji z wykonawcą? (jeżeli dotyczy danego Zamawiającego, art. 66 Pzp) | | | | |

Zapytanie o cenę (ZOC)

| | Pytania kontrolne | TAK | NIE | ND | Uwagi kontrolujących |
|----|--|-----|-----|----|----------------------|
| 1. | Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (art. 2 pkt 13, art. 5b – 5g Pzp) | | | | |
| 2. | Czy Zamawiający skierował zapytanie o cenę i zaprosił do składania ofert wybranych przez siebie wykonawców w liczbie nie mniejszej niż 5? (art. 71 ust.1, art. 73 Pzp) | | | | |
| 3. | Czy Zamawiający przekazał wykonawcom SIWZ wraz z zaproszeniem do składania ofert? (art. 71 ust. 2 Pzp) | | | | |
| 4. | Czy w trybie zapytania o cenę Zamawiający wybrał ofertę z najniższą ceną? (art. 72 ust. 2 Pzp) | | | | |

Dialog konkurencyjny (DK)

| | Pytania kontrolne | TAK | NIE | ND | Uwagi kontrolujących |
|----|--|-----|-----|----|----------------------|
| 1. | Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (art. 2 pkt 13, art. 5b – 5g Pzp) | | | | |
| 2. | Czy Zamawiający zaprosił do dialogu konkurencyjnego wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu o zamówieniu, zapewniającej konkurencję (nie mniej niż 3)?(art. 60d ust.2 Pzp) | | | | |
| 3. | Czy zaproszenie do dialogu zawiera wymagane elementy? (art. 60d ust. 5 Pzp) | | | | |
| 4. | Czy zaproszenie do składania ofert zawiera wymagane elementy?(art. 60e ust. 3a Pzp) | | | | |
| 5. | Czy Zamawiający wraz z zaproszeniem do składania ofert przekazał SIWZ? (art.60e ust. 3 Pzp) | | | | |
| 6. | Czy prawidłowo został wskazany termin składania ofert (nie krótszy niż 10 dni)? (art. 60e ust. 4 Pzp) | | | | |
| 7. | Czy Zamawiający poinformował o zakończeniu dialogu wszystkich jego uczestników? (art. 60e ust.1 Pzp) | | | | |

Partnerstwo innowacyjne (PI)

| | Pytania kontrolne | TAK | NIE | ND | Uwagi kontrolujących |
|--|-------------------|-----|-----|----|----------------------|
|--|-------------------|-----|-----|----|----------------------|

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| 1. | Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (art. 2 pkt 13, art. 5b – 5g Pzp) | | | | |
| 2. | Czy przedmiotem zamówienia jest produkt innowacyjny? (art. 73a ust. 1 i 3 Pzp) | | | | |
| 3. | Czy ogłoszenie o zamówienie oraz SIWZ zawierają dodatkowe elementy określone w art. 73b Pzp? | | | | |
| 4. | Czy Zamawiający wyznaczył termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie z art. 73c Pzp? | | | | |
| 5. | Czy Zamawiający wyznaczył właściwy termin składania ofert wstępnych (art.73e ust. 1 Pzp) oraz ofert (art. 73e ust. 3 Pzp)? | | | | |
| 6. | Czy negocjacji i oceny ofert dokonano zgodnie z art. 73e ust.2 Pzp? | | | | |
| 7. | Czy zaproszenie do składania ofert zawiera wymagane elementy? (art. 73e ust.3 Pzp) | | | | |
| 8. | Czy wyboru najkorzystniejszej oferty/ofert dokonano zgodnie z art. 73f Pzp? | | | | |
| 9. | Czy umowa została zawarta zgodnie z art. 73g Pzp? | | | | |

| Usługi społeczne (US) | | | | | |
|-----------------------|---|-----|-----|----|----------------------|
| | Pytania kontrolne | TAK | NIE | ND | Uwagi kontrolujących |
| 1. | Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (art. 2 pkt 13, art. 5b – 5g Pzp) | | | | |
| 2. | Czy zamawiający prawidłowo ograniczył krąg potencjalnych wykonawców zgodnie z art. 138p Pzp? | | | | |
| 3. | W przypadku zastosowania art. 138p Zamawiający zawarł umowę na czas nie dłuższy niż 3 lata (art. 138p ust. 2 Pzp) | | | | |
| 4. | Czy zamawiający prawidłowo przekazał do publikacji ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (art. 138s ust. 1 i 2) | | | | |

VII. PYTANIA DOTYCZĄCE FAKTYCZNEJ REALIZACJI ZAMÓWIENIA

| Pytania dotyczące faktycznej realizacji zamówienia | | | | | |
|--|---|-----|-----|----|--|
| | Pytania kontrolne | TAK | NIE | ND | Uwagi kontrolujących |
| 1. | Czy Zamawiający załączył dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem rzeczowym? (protokoły odbioru/przekazania) | X | | | - Protokół odbioru częściowego z dnia 07.04.2021 r. dot. części 1. - Protokół odbioru częściowego z dnia 14.04.2021 r. dot. części 1. - Protokół odbioru częściowego z dnia 21.04.2021 r. dot. części 1. - protokół pomocniczy z dnia 06.04.2021 r. dot. części 2 (stwierdzono wady w zakresie dostarczonych biurek) - protokół odbioru z dnia 26.04.2021 r. dot. części 2 (odbior po naprawie uszkodzeń). - protokół odbioru z dnia 11.05.2021 r. dot. części 4. |

| | | | | | |
|----|--|---|--|--|--|
| 2. | Czy beneficjent załączył dowody księgowo potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem finansowym? (faktury/rachunki/inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej) | X | | | - Faktura nr 26/04/2021 z dnia 27.04.2021 r. na kwotę 267 057,60 zł dot. części 1. - Faktura VAT nr 0552/4/21/FVS z dnia 28.04.2021 r. na kwotę 47 662,50 zł dot. części 2. - Faktura VAT nr 0633/5/21/FVS z dnia 14.05.2021 r. na kwotę 17 416,80 zł dot. części 4. |
| a. | czy weryfikowane dokumenty są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL | X | | | |
| b. | czy dokument został prawidłowo wykazany we wniosku o płatność? | X | | | |
| c. | czy beneficjent posiada dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające, iż wydatek w ramach zamówienia został faktycznie poniesiony? | X | | | - Potwierdzenie wykonania operacji z dnia 17.05.2021 r. – dot. części 1. - Potwierdzenie wykonania operacji z dnia 17.05.2021 r. – dot. części 2. - Potwierdzenie wykonania operacji z dnia 01.06.2021 r. – dot. części 4. |

VIII. WNIOSKI Z WERYFIKACJI

Bez zastrzeżeń – pozytywny wynik kontroli (brak przeszkód dla zatwierdzenia wydatków w ramach niniejszego zamówienia).

IX. POUCZENIE:

Beneficjent ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń kontrolnych. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszych ustaleń kontrolnych przesyła do jednostki kontrolującej zastrzeżenia na piśmie wraz z ewentualną dokumentacją w sprawie. Powyższy termin może zostać przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do ustaleń kontrolnych jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń. Zastrzeżenia mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane pozostawia się bez rozpatrzenia. Jednostka kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ponowne ustalenia kontrolne, zawierające skorygowane ustalenia lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ponowne ustalenia kontrolne są przekazywane podmiotowi kontrolowanemu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co każdorazowo przerywa bieg powyższego terminu. Od ponownych ustaleń kontrolnych nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń. Jednocześnie instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w ustaleniach kontrolnych w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu. W sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień IZ stosuje Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1264) ze zmianami. Na wniosek Beneficjenta IZ może obniżyć wartość korekty finansowej lub pomniejszenia, jeżeli anulowanie całości współfinansowania UE lub całości wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach zamówienia jest niewspółmierne do charakteru i wagi nieprawidłowości indywidualnej. Charakter i wagę nieprawidłowości indywidualnej ocenia się odrębnie dla

każdego zamówienia, biorąc pod uwagę stopień naruszenia zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości i niedyskryminacji. Jednocześnie IZ informuje, iż stosowanie stawek procentowych o niższej wysokości niż maksymalna wysokość dla danej nieprawidłowości indywidualnej nie jest możliwe w stosunku do podmiotów, które, mimo otrzymania wyniku kontroli lub audytu dotyczącego projektów realizowanych przez te podmioty w ramach danego programu operacyjnego, stwierdzających wystąpienie nieprawidłowości indywidualnej, powtórnie popełniają taką samą nieprawidłowość indywidualną w postępowaniach o udzielenie zamówienia wszczętych po dniu otrzymania wyniku kontroli lub audytu.

X. WERYFIKACJA FORMALNO-MERYTORYCZNA:

| | |
|----------------------|--|
| <u>Sporządził:</u> | Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD SEKAP |
| <u>Zaakceptował:</u> | Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD SEKAP |
| <u>Zatwierdził:</u> | Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD SEKAP |