

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

<b>I. PYTANIA OGÓLNE</b>		
<b>CZYNNOŚCI KONTROLNE</b>		
1.	Tytuł projektu:	Zdrowy Pracownik - Aktywny Pracownik - Sprawny Szpital - etap II
2.	Nazwa Beneficjenta:	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL PSYCHIATRYCZNY
3.	Nazwa Zamawiającego:	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL PSYCHIATRYCZNY
4.	Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL.08.03.02-24-04FF/19-00
5.	Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.08.03.02-24-04FF/19-004-02
6.	ID postępowania (LSI):	62001

**DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI**

1. Oświadczam, że w odniesieniu do ww. beneficjenta nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa 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 przelożonemu 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:** Dostawa łóżek, stolików przyłóżkowych, akcesoriów do przemieszczania pacjentów oraz mebli medycznych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku, w podziale na 11 pakietów/części:

Część 1: Łóżka szpitalne,

Część 2: Stoliki przyłóżkowe dla pacjentów,

Część 3: Maty do przesuwania pacjentów,

Część 4: Ślizgi plastikowe,

Część 5: Fotele kąpielowe,

Część 6: Wózek do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej z mechaniczną regulacją,

Część 7 Wózek wanna do mycia pacjentów w pozycji leżącej,

Część 8: Wózek medyczny,

Część 9: Kozetki do badań,

Część 10: Szafy metalowe na leki wyposażone w prowadnice,

Część 11: Szafy metalowe na akta wyposażone w prowadnice;

**Rodzaj zamówienia:** Dostawy;

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** 21/PN/DEG/AS/2020;

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** 771234-N-2020 z dnia 23.12.2020 r.;

**Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 ustawy Pzp;

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 469 958,29 zł netto, co stanowi równowartość 110 078,54 euro, w tym:

dla części 1: 304 589,63 zł (71 344,16 euro),

dla części 2: 54 320,04 zł (12 723,41 euro),

dla części 3: 5 097,80 zł (1 194,06 euro),

dla części 4: 2 343,01 zł (548,80 euro),

dla części 5: 9 361,00 zł (2 192,63 euro),

dla części 6: 9 420,00 zł (2 206,45 euro),

dla części 7: 12 906,17 zł (3 023,02 euro),

dla części 8: 7 152,96 zł (1 675,44 euro),

dla części 9: 15 767,50 zł (3 693,23 euro),

dla części 10: 18 142,28 zł (4 249,47 euro),

dla części 11: 30 857,90 zł (7 227,86 euro);

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

Część 1 i 2: Umowa nr 83/DEG/2021 zawarta w dniu 06.04.2021 r. pomiędzy Zamawiającym a firmą Metalowiec Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej, na kwotę 439 171,20 zł brutto;

Część 3: Umowa nr 78/DEG/2021 zawarta w dniu 06.04.2021 r. pomiędzy Zamawiającym a firmą Bioti Sp. z o.o.,

na kwotę 18 360,00 zł brutto;  
 Część 4: Umowa nr 79/DEG/2021 zawarta w dniu 06.04.2021 r. pomiędzy Zamawiającym a firmą Bioti Sp. z o.o., na kwotę 9 914,40 zł brutto;  
 Część 5 i 7: Umowa nr 81/DEG/2021 zawarta w dniu 06.04.2021 r. pomiędzy Zamawiającym a Przedsiębiorstwem Zaopatrzenia Lecznictwa CEZAL LUBLIN Sp. z o.o., na kwotę 24 528,96 zł brutto;  
 Część 6 i 9: Umowa nr 80/DEG/2021 zawarta w dniu 06.04.2021 r. pomiędzy Zamawiającym a firmą Ronomed Sp. z o.o. Sp. K., na kwotę 30 364,20 zł brutto;  
 Część 10 i 11: Umowa nr 82/DEG/2021 zawarta w dniu 06.04.2021 r. pomiędzy Zamawiającym a Firmą Produkcyjno-Handlową PROGMET Sp. z o.o. Sp. K, na kwotę 57 935,46 zł brutto.  
 Unieważniono postępowanie w zakresie części 8 z uwagi na brak ofert (zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp).

<b>II. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA<sup>1</sup></b>					
<b>Pytania wstępne</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
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? (art.32-35 Pzp)	X			Ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dokonano w dniu 15.12.2020 r., na podstawie rozeznania rynku (wycena sporządzona przez Kierownika Zamówień Publicznych).
2.	Czy postępowanie zostało podzielone na części w celu ominięcia 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			
<b>Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
4.	Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art.19 ust.1, art. 21 w związku z art.11 ust. 8 Pzp)	X			Komisja przetargowa została powołana na podstawie Zarządzenia nr 122/2020 Dyrektora SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku z dnia 10.12.2020 r.
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			Oświadczenia z dnia 27.01.2021 r.
7.	Czy powtórzono czynności w postępowaniu podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu? (art. 17 ust. 3 Pzp)			X	
<b>Rodzaj zamówienia publicznego</b>					
<b>Przetarg nieograniczony (PN)</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>

<sup>1</sup> 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.

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		
<b>Ogłoszenie o zamówieniu</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
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 przedłożoną dokumentacją, ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym – na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
12.	Czy ogłoszenie zostało opublikowane na własnej stronie internetowej?	X			Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 23.12.2020 r., pod adresem: <a href="http://www.szpitaltoszek.pl">www.szpitaltoszek.pl</a>
13.	Czy ogłoszenie zostało opublikowane na stronie BIP Zamawiającego?		X		
14.	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP, ogłoszenie przekazane Prezesowi UZP) na właściwym wzorze?	X			Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 23.12.2020 r., pod nr 771234-N-2020.
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			Data publikacji ogłoszenia: 23.12.2020 r. Pierwotny termin składania ofert: 19.01.2021 r., do godz. 09.00, wydłużony do dnia 21.01.2021 r., do godz. 09:00, a następnie do dnia 27.01.2021 r., do godz. 09:00.
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 polskim dokumentom wymaganym przez Zamawiającego?	X			
21.	Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są			X	Stosowne zapisy w rozdziale VI SIWZ.

	zgodne z dyspozycją art. 23 Pzp?				
22.	Czy w ogłoszeniu Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?		X		
<b>Specyfikacja istotnych warunków zamówienia</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
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 opublikowano w dniu 23.12.2020 r., pod adresem: <a href="http://www.szpitaltoszek.pl">www.szpitaltoszek.pl</a>
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			Zamawiający określił następujące kryteria oceny ofert: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cena brutto – 60 pkt;</li> <li>• Termin udzielonej gwarancji (min. 12 m-cy, max. 48 m-cy) – 40 pkt.</li> </ul>
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			W toku postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania do treści SIWZ. Zamawiający udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania i umieścił je na stronie internetowej.
<b>Zmiany ogłoszeń i SIWZ</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
32.	Czy Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia oraz opublikował ją (BZP/DUUE/BIP)?	X			Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540399444-N-2021 z dnia 11.01.2021 r. Dokonano zmiany terminu składania oraz otwarcia ofert. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540404214-N-2021 z dnia 18.01.2021 r. Dokonano zmiany treści ogłoszenia w zakresie sekcji III pkt. 4 oraz zmiany terminu składania ofert.

a)	Jeżeli tak czy zamawiający przedłużył termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach?	X			Dokonano zmiany terminu składania ofert z dnia 19.01.2021 r. na 21.01.2021 r., godz. 09:00, a następnie na 27.01.2021 r., godz. 09:00.
33.	Czy modyfikacji SIWZ dokonano zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4a i 6 Pzp?	X			
<b>Ocena ofert</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
34.	Termin składania ofert, zestawienie ofert, wezwanie do złożenia dokumentów lub poprawianie omyłek.				<p>Termin składania ofert upłynął w dniu 27.01.2021 r., o godz. 09:00. Do tego dnia do siedziby Zamawiającego wpłynęły oferty:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tronus Sp. z o.o., na kwotę 53 244,00 zł w zakresie części 9, na kwotę 147 600,00 zł w zakresie części 10, na kwotę 171 922,02 zł w zakresie części 11;</li> <li>2. KJMK MEBLE Sp. z o.o., na kwotę 26 568,00 zł w zakresie części 10, na kwotę 36 341,58 zł w zakresie części 11;</li> <li>3. METAL PRODUKT Marcin Majewski, na kwotę 63 960,00 w zakresie części 10, na kwotę 59 384,40 zł w zakresie części 11;</li> <li>4. BIOTI Sp. z o.o., na kwotę 18 360,00 zł w zakresie części 3, na kwotę 9 914,40 zł w zakresie części 4, na kwotę 12 096 zł w zakresie części 5, na kwotę 13 996,80 zł w zakresie części 6, na kwotę 27 540,00 zł w zakresie części 9;</li> <li>5. EMPIREUM Piotr Dopieralski, na kwotę 9 467,88 zł w zakresie części 4;</li> <li>6. RONOMED Sp. z o.o. Sp. K., na kwotę 399 880,80 zł w zakresie części 1, na kwotę 118 972,80 zł w zakresie części 2, na kwotę 10 113,12 zł w zakresie części 6, na kwotę 20 251,08 zł w zakresie części 9;</li> <li>7. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa CEZAL LUBLIN Sp. z o.o., na kwotę 10 530,00 zł w zakresie części 5, na kwotę 10 800,00 zł w zakresie części 6, na kwotę 13 998,96 zł w zakresie części 7, na kwotę 21 114,00 zł w zakresie części 9;</li> <li>8. Firma Produkcyjno-Handlowa PROGNET Sp. z o.o. Sp. K., na kwotę 27 281,40 zł w zakresie części 10, na kwotę 30 654,06 zł w zakresie części 11;</li> <li>9. METALOWIEC Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej, na kwotę 356 184,00 zł w zakresie części 1, na kwotę 82 987,20 zł w zakresie części 2;</li> <li>10. FORMED Sp. z o.o. Sp. K., na kwotę 367 082,50 zł w zakresie części 1, na kwotę 115 682,69 zł w zakresie części 2, na kwotę 12 830,40 zł w zakresie części 6.</li> </ol> <p>Oferentów 4, 6, 7, 8 i 9 wezwano do złożenia dokumentów, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp. Zastosowano również art. 26 ust. 3 ustawy Pzp – wezwano oferenta 1 do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.</p>
35.	Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 90 Pzp)	X			<p>W dniu 15.02.2021 r. skierowano pismo do następujących oferentów:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Firma Produkcyjno-Handlowa PROGNET Sp z o.o. Sp. K., dot. złożenia wyjaśnień w zakresie ceny oferty w części 10 i 11;</li> <li>2. METAL PRODUKT Marcin Majewski, dot. złożenia wyjaśnień w zakresie ceny oferty w części 11;</li> <li>3. KJMK MEBLE Sp. z o.o., dot. złożenia wyjaśnień w zakresie ceny oferty w części 10 i 11;</li> </ol>

					4. RONOMED Sp. z o.o., dot. złożenia wyjaśnień w zakresie ceny oferty w części 9; 5. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa CEZAL LUBLIN Sp. z o.o., dot. złożenia wyjaśnień w zakresie ceny oferty w części 9.
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 zamieszczono na stronie Zamawiającego w dniu 27.01.2021 r., w dniu 28.01.2021 r. skorygowano informację z otwarcia ofert.
38.	Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? (art. 22, art. 24, art. 25, art. 89, art. 91, art. 138 Pzp)	X			Dot. wszystkich rozstrzygniętych części.
39.	Czy wybrany wykonawca złożył oświadczenia/dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu? (art. 25 Pzp)	X			Jw.
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			Zamawiający przewidział wniesienie wadium w łącznej wysokości 9 400,00 zł dla wszystkich pakietów (pakiet I: 6 090,00 zł, pakiet II: 1 085,00 zł, pakiet III: 100,00 zł, pakiet IV: 50,00 zł, pakiet V: 190,00 zł, pakiet VI: 190,00 zł, pakiet VII: 260,00 zł, pakiet VIII: 140,00 zł, pakiet IX: 315,00 zł, pakiet X: 360,00 zł, pakiet XI: 620,00 zł).
41.	Czy wykluczono wykonawców zgodnie z art. 24 Pzp?	X			Wykluczono oferenta 1 – TRONUS POLSKA Sp. z o.o., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, z powodu niedostarczenia we wskazanym terminie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.
42.	Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z art. 89 ust.1 Pzp?	X			Odrzucono następujące oferty: - ofertę 1 w całości – oferta wykluczona, - ofertę nr 2 w zakresie części 10 i 11, złożoną przez wykonawcę KJMK MEBLE Sp. z o.o. – z uwagi na brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania z ofertą; - ofertę nr 4 w zakresie części 9, złożoną przez Wykonawcę BIOTI Sp. z o.o. – z uwagi na niespełnienie wymagań określonych w SIWZ.
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			
<b>Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
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			Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach poszczególnych części oraz odnośnie unieważnienia części 8 została zamieszczona na stronie Zamawiającego w dniu 16.03.2021 r. oraz przekazana mailowo do Oferentów w tym samym

					dniu.
--	--	--	--	--	-------

### 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					
	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
<b>Zawarcie umowy z wykonawcą</b>					
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			Umowy w zakresie części 1 – 7 oraz 9 - 11 zostały zawarte w dniu 06.04.2021 r. W zakresie pakietu 8 unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1
2.	Czy umowa dotyczy przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ i ofertą Wykonawcy? (art. 140 ust. 1 i 3 Pzp)	X			
3.	Czy umowa została zawarta na czas określony? (art. 142 ust. 1 Pzp)	X			Termin realizacji przedmiotu umowy każdorazowo został ustalony na 60 dni od podpisania umowy (tj. do dnia 04.06.2021 r.), co jest zgodne z zapisami SIWZ.
4.	Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SIWZ?	X			
5.	Czy w SIWZ zamieszczono wymagania odnośnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy? (art.36 ust. 1 i 3, art. 147 ust.1 Pzp)			X	
6.	Czy umowę podpisały upoważnione osoby?	X			
<b>Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</b>					
7.	Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 95, art. 138o, art. 138s Pzp)	X			Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP pod nr 540404214-N-2021, w dniu 20.04.2021 r.



Wykonanie umowy					
8.	Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 144 Pzp)		X		
9.	Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych?		X		
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

(Dotyczy 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 Pzp).

VI. KONTROLA UPZEDNIA PREZESA UZP					
	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

(Dotyczy gdy zamówienie jest realizowane w innym trybie niż przetarg nieograniczony).

VII. KWESTIE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE NIEKTÓRYCH TRYBÓW POSTĘPOWANIA					
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)				
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

<b>Negocjacje z ogłoszeniem (NO)</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
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)				

<b>Negocjacje bez ogłoszenia (NBO)</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
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)				

<b>Zamówienie z wolnej ręki (WR)</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
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)				

#### VIII. 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			Przedłożono: 1. protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 28.05.2021 r., dot. części 3; 2. protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 23.04.2021 r., dot. części 4; 3. protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 25.05.2021 r., dot. części 6 i 9; 4. protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 20.04.2021 r., dot. części 5 i 7; 5. protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 26.04.2021 r., dot. części 10 i 11; 6. protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 31.05.2021 r., dot. części 1 i 2.

2.	Czy beneficjent załączył dowody księgowe potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem finansowym? (faktury/rachunki/inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej)	X		W analizowanym wniosku o płatność Beneficjent rozlicza: 1. fakturę nr 2021_06_001 z dnia 07.06.2021 r., na kwotę 18 360,00 zł, dot. dostawy mat do przenoszenia pacjentów (część 3); 2. fakturę nr 2021_04_004 z dnia 23.04.2021 r., na kwotę 9 914,40 zł, dot. dostawy ślizgów plastikowych (część 4); 3. fakturę nr 9/RN/05/2021 z dnia 25.05.2021 r., na kwotę 30 364,20 zł, dot. dostawy wózków do przewożenia chorych oraz kozetek lekarskich (część 6 i 9); 4. fakturę nr 133/2021/HM z dnia 21.04.2021 r., na kwotę 24 528,96 zł, dot. dostawy foteli kąpielowych oraz wózków wanien do mycia pacjentów w pozycji leżącej (część 5 i 7); 5. fakturę VAT nr FS 97/2021 z dnia 26.04.2021 r. (wpłynęło w dniu 27.04.2021 r., zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta, ID w LSI 1468481), na kwotę 57 935,46 zł, dot. dostawy szaf metalowych na leki oraz szaf na akta (część 10 i 11); 6. fakturę VAT nr 00061/S012105F z dnia 31.05.2021 r., na kwotę 439 171,20 zł, dot. dostawy łóżek szpitalnych i stolików przyłóżkowych (część 1 i 2).
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	Szczegóły w punkcie <i>Wnioski z weryfikacji</i> .
c.	czy beneficjent posiada dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające, iż wydatek w ramach zamówienia został faktycznie poniesiony?	X		Przedłożono potwierdzenia dokonania płatności w dniach: 1. 11.05.2021 r., za fakturę nr 2021_06_001; 2. 21.06.2021 r., za fakturę nr 2021_04_004; 3. 21.06.2021 r. za fakturę nr 9/RN/05/2021; 4. 11.05.2021 r. za fakturę nr 133/2021/HM; 5. 11.05.2021 r. za fakturę VAT nr FS 97/2021; 6. 30.06.2021 r. oraz 14.07.2021 r. za fakturę VAT nr 00061/S012105F. <i>Szczegóły w punkcie Wnioski z weryfikacji.</i>

## IX. WNIOSKI Z WERYFIKACJI

## **Nieistotne zastrzeżenia** – uchybienia formalne niepowodujące skutków finansowych:

### 1. W rozliczonym wniosku o płatność w Zadaniu 2:

- w Lp. 2.1 wskazano niepoprawną datę zapłaty za fakturę nr 2021\_04\_004, tj. 07.05.2021 r. Prawidłowa data wynikająca z potwierdzenia przelewu to 11.05.2021 r.;
- w Lp. 2.2 wskazano niepoprawną datę zapłaty za fakturę nr 133/2021/HM, tj. 05.05.2021 r. Prawidłowa data wynikająca z potwierdzenia przelewu to 11.05.2021 r.;
- w Lp. 2.3 wskazano niepoprawną datę zapłaty za fakturę nr FS 97/2021, tj. 10.05.2021 r. Prawidłowa data wynikająca z potwierdzenia przelewu to 11.05.2021 r.
- w Lp. 2.5 Beneficjent wykazał tylko jedną datę zapłaty, tj. 30.06.2021 r., natomiast fakturę nr 00061/S012105F opłacono w dwóch transzach. Należy dopisać jeszcze datę 14.07.2021 r.

### Zalecenie:

W związku z powyższym IZ RPO WSL zaleca dokonanie zmian w kolejnej wersji wniosku o płatność nr WNP-RPSL.08.03.02-24-04FF/19-004 we wskazanym zakresie. Weryfikacja wykonania zaleceń, w ramach wskazanych pozycji, nastąpi na etapie zatwierdzania wniosku o płatność przez opiekuna projektu. Zachodzi zatem konieczność pozostania w ścisłym kontakcie z osobą rozliczającą projekt.

- ### 2. Beneficjent dokonał zapłaty za faktury nr 2021\_04\_004, 133/2021/HM i 00061/S012105F po terminie wskazanym w zawartych umowach z Wykonawcami. Z uwagi na fakt, iż przedstawiono oświadczenia wykonawców, iż nie będą naliczać odsetek z tytułu opóźnień uregulowania należności wynikających z ww. faktur, powyższe uznaje się jedynie za uchybienie.

### Rekomendacja:

IZ RPO WSL zobowiązuje Beneficjenta do zwiększenia wewnętrznej kontroli terminów regulowania należności wynikających z dokumentów finansowych dot. realizowanego projektu.

## **X. 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 (Dz.U. z 2020 poz. 1264). 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.

## **XI. WERYFIKACJA FORMALNO-MERYTORYCZNA**

- Sporządził: Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD SEKAP
- Zaakceptował: Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD SEKAP
- Zatwierdził: Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD SEKAP