

**Lista sprawdzająca do kontroli dokumentów  
mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów  
unijnych wynikających z art. 3 Pzp, wszczętym po dniu 01.01.2021 r.<sup>1</sup>**

<b>I. PYTANIA OGÓLNE</b>		
<b>CZYNNOŚCI KONTROLNE</b>		
1.	Tytuł projektu:	Ergonomia w moim miejscu pracy
2.	Nazwa Beneficjenta:	MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY
3.	Nazwa Zamawiającego:	jw
4.	Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL.08.03.02-24-0512/19-00
5.	Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.08.03.02-24-0512/19-004-01
6.	ID postępowania (LSI):	67218

**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 prełożonemu i zaprzestania udziału w procesie jego obsługi.

<sup>1</sup> Wskazane pytania zawarte w niniejszej liście sprawdzającej mogą ulec modyfikacjom lub rozszerzeniu w zależności od sytuacji i potrzeb osób kontrolujących.

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.
- **ZKL** – Zamówienie klasyczne;
- **NBO** - Tryb negocjacji bez ogłoszenia;
- **WR** - Tryb z wolnej ręki;
- **PI** – Tryb partnerstwo innowacyjne;
- **US** – Usługi społeczne;

**OPIS ZAMÓWIENIA**

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Zakup i dostawa sprzętu w ramach modernizacji stanowisk miejsc pracy w Miejskim Szpitalu Zespolonym na potrzeby realizacji projektu pn. „ERGONOMIA W MOIM MIEJSCU PRACY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (II Postępowanie).

Przedmiot zamówienia podzielony został na 6 części obejmujących:

Pakiet nr 1 – Monitor LCD -10 szt.

Pakiet nr 2 - Wózek inwalidzki dziecięcy – 2 szt.

Pakiet nr 3 - Wózek opatrunkowy –17 szt.

Pakiet nr 4 - Łóżko szpitalne (elektryczne z regulacją) –10 szt.

Pakiet nr 5 - Elektryczny wózek platformowy –1 szt.

Pakiet nr 6 - Ergonomiczne krzesło biurowe – 50 szt.

**Rodzaj zamówienia:** dostawy;

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** MSZ.ZP/TP/15 /2021;

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** 2021/BZP 00091038/01 z dnia 23.06.2021 r.;

**Tryb udzielenia zamówienia:** tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 206 343,85 zł netto, w tym:

Pakiet 1 – 5 655,85 zł,

Pakiet 2 - 5 742,59 zł,

Pakiet 3 – 49 071,76 zł

Pakiet 4 – 74 026,30 zł

Pakiet 5 – 27 261,58 zł

Pakiet 6 – 44 585,77 zł

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

1. Umowa nr MSZ.ZP/79/2021 z dnia 20.07.2021 r. zawarta z MPC Paweł Oleksiewicz ul. Noskowskiego 1, 99–300 Kutno, na kwotę: Pakiet 1 – 8 733,00 zł brutto.

2. Umowa nr MSZ.ZP/80/2021 z dnia 20.07.2021 r. zawarta z Konkret sp. z o.o. sp. k. ul. Dworcowa 15A, 86-200 Chełmno, na kwotę: Pakiet 4 – 72 781,20 zł brutto.

3. W ramach Pakietów 2, 5, 6 zamówienie unieważniono na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy Pzp, gdyż nie złożono żadnej oferty. Dla Pakietu 3 zamówienie unieważniono na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy Pzp, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

**II. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA<sup>2</sup>**

**Pytania wstępne**

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

<sup>2</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.

1.	Czy zamówienie zostało zawarte w planie postępowań o udzielenie zamówień opublikowane w BZP i na stronie internetowej zamawiającego? (art. 23 Pzp)	X			W ogłoszeniu o zamówieniu w Sekcji II – Informacje podstawowe, pkt 2.8, Zamawiający zaznaczył, że postępowanie nie zostało ujęte w planie postępowań. Jednakże w opublikowanym w BZP planie postępowań Zamawiający w pozycji 1.2.19 ujął niniejsze postępowanie. Uchybienie opisano w części <i>Wnioski z weryfikacji</i>
2.	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy? (art. 28-36 Pzp)	X			Wartość zamówienia w kwocie 206 343,85 zł netto ustalono w dniu 02.06.2021 r. na podstawie rozeznania rynku
3.	Czy postępowanie zostało podzielone na części w celu ominięcia stosowania ustawy? (art. 29 Pzp)		X		
4.	Czy prawidłowo wyznaczono podmiot przygotowujący i przeprowadzający postępowanie o udzielenie zamówienia (art. 37-52 Pzp)	X			
5.	Czy wartość zamówienia, nie przekracza kwot określonych na podstawie art. 3 ust. 3 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>
6.	Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 53 – 55 Pzp)	X			Komisja przetargowa została powołana Decyzją Dyrektora w dniu 22.06.2021 r., w składzie 6 osób.
7.	Czy Kierownik zamawiającego, członek komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające zamówienia złożyli oświadczenie w formie pisemnej o istnieniu albo braku przesłanek do wyłączenia z postępowania? (art. 56 ust. 4 i 5 Pzp)	X			
8.	Czy ww. oświadczenia zostały złożone przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia? (art. 56 ust. 6 Pzp)	X			Oświadczenia o których mowa w art. 56 ust 2 ustawy Pzp zostały złożone w dniu 02.07.2021 r., Pan Adrian Guła, jako inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu złożył w dniu 13.07.2021 r. Oświadczenia o których mowa w art. 56 ust 3 ustawy Pzp zostały złożone w dniu 22.06.2021 r., Pan Wojciech Konieczny, jako kierownik zamawiającego oraz Pani Anna Guła złożyli w dniu 11.06.2021 r. a Pan Adrian Guła, jako inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu złożył w dniu 13.07.2021 r.
9.	Czy powtórzono czynności w postępowaniu podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu (z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych niewpływających na			X	

	wynik postępowania)? (art. 56 ust. 7 Pzp)				
Komunikacja w postępowaniu					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
10.	Czy komunikacja w postępowaniu w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej? (art. 61 Pzp)	X			
11.	Czy Zamawiający określił w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie narzędzia i urządzenia komunikacji elektronicznej, które są niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz interoperacyjne (art. 64 Pzp)	X			
12.	W przypadku odstąpienia od wymagań użycia środków komunikacji elektronicznej zostały wypełnione przesłanki ustawowe i czy powody odstąpienia zostały zawarte w protokole z postępowania ? (art. 65-66 Pzp)			X	
Zamówienie klasyczne (ZKL)					
Tryb podstawowy					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
13.	Czy Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu, że wybór najkorzystniejszej oferty zostanie poprzedzony aukcją elektroniczną? (art. 308 ust. 1 Pzp)		X		
14.	Jeśli tak to czy aukcja została przeprowadzona zgodnie zapisami ustawy? (art. 227-238 Pzp)			X	
Ogłoszenie o zamówieniu					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
15.	Czy Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadził wstępne konsultacje rynkowe w celu przygotowania postępowania i poinformowania wykonawców o swoich planach i wymaganiach dotyczących zamówienia (art. 84 ust. 1 Pzp)		X		
16.	Czy Zamawiający zamieścił informację o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych oraz o ich			X	

	przedmiocie na stronie internetowej zamawiającego (art. 84 ust. 2 Pzp)				
17.	Czy we wstępnych konsultacjach rynkowych w celu przygotowania postępowania brał udział wykonawca lub podmiot, który należy z wykonawcą biorącym udział w postępowaniu do tej samej grupy kapitałowej? Jeśli tak to czy Zamawiający podjął odpowiednie środki w celu zagwarantowania, że udział tego wykonawcy w postępowaniu nie zakłóci konkurencji? (art. 85 Pzp)				X
18.	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób? (art. 267, art. 269, art. 276 ust. 1)	X			Ogłoszenie opublikowano w dniu 23.06.2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00091038/01 oraz na stronie na której jest prowadzone postępowanie <a href="https://zsm-czest.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html">https://zsm-czest.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html</a>
19.	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP, ogłoszenie przekazane Prezesowi UZP) na właściwym wzorze? (art. 269 ust. 1 Pzp)	X			
20.	Czy ogłoszenie zostało udostępnione lub przekazane w inny sposób? (oświadczenie beneficjenta lub inne dokumenty – art. 270 ust. 1 i 2, art. 276 ust. 2 Pzp)	X			Ogłoszenie opublikowano w dniu 23.06.2021 r. na stronie na której jest prowadzone postępowanie <a href="https://zsm-czest.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html">https://zsm-czest.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html</a>
21.	Czy udostępnienie lub przekazanie ogłoszenia w inny sposób nastąpiło przed jego zamieszczeniem w Biuletynie Zamówień Publicznych? (art. 270 ust. 3 Pzp)			X	
22.	Czy ogłoszenie udostępnione lub przekazane w inny sposób są ze sobą tożsame oraz wskazują datę zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych? (art. 270 ust. 4 Pzp)	X			
23.	Czy ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami (art. 272 Pzp, Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. (poz. 2439) cz. ogólna i cz. I pkt 1)?			X	W ogłoszeniu o zamówieniu w Sekcji II – Informacje podstawowe, pkt 2.14, Zamawiający zaznaczył, że zamówienie nie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.  Uchybienie opisano w części <i>Wnioski z weryfikacji</i>
24.	Czy wskazany przez Zamawiającego termin składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest odpowiedni do rodzaju zamówienia? (art. 131, art. 283 Pzp)	X			Postępowanie wszczęto 23.06.2021 r., termin składania ofert 02.07.2021 r., do godz. 10:00.
25.	Czy treść ogłoszenia o zamówieniu jest zgodna podmiotowo i przedmiotowo z wnioskiem o dofinansowanie oraz umową o dofinansowanie projektu?	X			

26.	Czy w ogłoszeniu Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?		X		
<b>Specyfikacja warunków zamówienia</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
27.	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty (art. 99 - 103 Pzp)	X			
28.	Czy do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (art. 99 ust. 3)	X			Część 1: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe; Część 2-4: 33100000-1 urządzenia medyczne; Część 5: 34100000-8 - Pojazdy silnikowe; Część 6: 39113000-7 - Różne siedziska i krzesła.
29.	Czy Zamawiający żąda od wykonawców przedmiotowych środków dowodowych? (art. 104 – 107 Pzp)	X			1. Oświadczenie (Część 2-4), że zaoferowany przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (załącznik nr 4 do SWZ). 2. Foldery, opisy lub katalogi potwierdzające spełnianie wymagań opisanych przez Zamawiającego.
30.	Czy żądanie przedmiotowych środków dowodowych ogranicza uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców? (art. 106 ust. 3 Pzp)		X		
31.	Czy Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia? (art. 112 – 117 Pzp)			X	Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie określił warunków udziału w postępowaniu.
32.	Czy SIWZ zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy? (art. 281 ust. 1 Pzp)	X			
33.	Czy od wykonawców żąda się przedstawienia wyłącznie oświadczeń lub dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania? (art. 125 ust.1, 3-5, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 273-274 Pzp)	X			
34.	Czy wskazany przez zamawiającego termin składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest odpowiedni do rodzaju? (art. 131, art. 283 Pzp)	X			Postępowanie wszczęto 23.06.2021 r., termin składania ofert 02.07.2021 r., do godz. 10:00.
35.	Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp)	X			SWZ opublikowano w dniu 23.06.2021 r. na stronie na której jest prowadzone postępowanie

					<a href="https://zsm-czest.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html">https://zsm-czest.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html</a>
36.	Czy w SWZ Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?	X			
37.	Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z ustawą? (art. 240-251 Pzp)	X			Kryteria oceny ofert: - cena – 60%; - termin dostawy – 20%; - termin gwarancji – 20%.
38.	Czy w SWZ określono zapisy dotyczące podwykonawstwa? Jeżeli tak, to czy są zgodne z art. 462 - 465 Pzp?			X	
39.	Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 58 - 60 Pzp?	X			
40.	Czy Zamawiający udzielił odpowiedzi na wszystkie wnioski o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań w terminie wskazanym w ustawie, bez ujawniania źródła zapytania? (art. 284 Pzp)	X			Zamawiający w dniu 29.06.2021 r. opublikował na stronie <a href="https://zsm-czest.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html">https://zsm-czest.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html</a> odpowiedzi do zadanych pytań.
41.	Jeżeli nie to czy wydłużono termin przedłuża termin składania odpowiedzi na oferty albo ofert podlegających negocjacji o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami? (art. 284 ust. 3 Pzp)			X	
<b>Zmiany ogłoszeń i SWZ</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
42.	Czy Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia oraz opublikował ją (art. 271 Pzp)?	X			1. Zamawiający w dniu 23.06.2021 r. opublikował Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w którym zmienił termin związania ofertą z 01.08 na 31.07.2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00091109/01 oraz zamieścił na stronie <a href="https://zsm-czest.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html">https://zsm-czest.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html</a> 2. Zamawiający w dniu 30.06.2021 r. opublikował Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w którym zmienił nazwę załączników z Formularza asortymentowo-cenowego na Formularz ofertowy w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00099864/01 oraz zamieścił na stronie <a href="https://zsm-czest.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html">https://zsm-czest.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html</a>
43.	Jeżeli tak czy Zamawiający przedłużył termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach? (art. 271 ust. 1 i 2 Pzp)			X	
44.	Jeżeli tak czy Zamawiający udostępnił lub przekazał ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w taki sam	X			

	sposób jak ogłoszenie? (art. 271 ust. 4)				
45.	Czy modyfikacji SIWZ dokonano zgodnie z ustawą? (art. 286 Pzp)	X			
<b>Otwarcie i ocena ofert</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
46.	Opis wariantu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie trybu klasycznego z negocjacjami - art. 275 Pzp z uwzględnieniem poszczególnych czynności zamawiającego w tym zaproszenie do negocjacji (art. 275 ust. 2 i 3), wybór zaproszonych wykonawców (art. 288-290), sporządzenie opisu wymagań i potrzeb (280 ust. 1 pkt 2, art. 282), oferty ostateczne w przypadku zastosowania art. 275 ust. 3 (art. 295). itp.	<p><b>Pakiet 1</b> MPC Paweł Oleksiewicz Cena netto: 7 100,00 zł Oferowany termin dostawy: 27 dni Oferowany termin gwaranci: 37 miesięcy</p> <p><b>Pakiet 2</b> BRAK OFERT</p> <p><b>Pakiet 3</b> Klaromed Sp. z o.o. Cena brutto: 70 061,76 zł Oferowany termin dostawy: 62 dni Oferowany termin gwaranci: 37 miesięcy</p> <p>Egerton Sp. z o.o. Cena brutto: 54 942,30 zł Oferowany termin dostawy: 62 dni Oferowany termin gwaranci: 37 miesięcy</p> <p>NETMED Joanna Kraińska Cena brutto: 29 835,00 zł Oferowany termin dostawy: 60 dni Oferowany termin gwaranci: 25 miesięcy</p> <p><b>Pakiet 4</b> RONOMED Sp. z o.o. Cena brutto: 89 262,00 zł Oferowany termin dostawy: 48 dni Oferowany termin gwaranci: 37 miesięcy</p> <p>KONKRET Sp. z o.o., Sp. k Cena brutto: 72 781,20 zł Oferowany termin dostawy: 69 dni Oferowany termin gwaranci: 25 miesięcy</p> <p><b>Pakiet 5</b> BRAK OFERT</p> <p><b>Pakiet 6</b> BRAK OFERT</p>			
47.	Czy Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia? (art. 222 ust.4 Pzp)	X			Informację umieszczono w dniu 01.07.2021 r.
48.	Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 222 ust. 5 i 6)	X			Informację umieszczono w dniu 02.07.2021 r.
49.	Czy Zamawiający przekazał Prezesowi Urzędu informację o	X			Informację przesłano w dniu 05.07.2021 r.



	złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia odpowiednio ofert lub ofert dodatkowych albo ofert wstępnych lub ofert ostatecznych albo unieważnienia postępowania (art. 81 Pzp)				
50.	Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 224 Pzp)	X			
51.	Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? (art. 239, art. 252, art. 287 Pzp)	X			<p><b>Część 1/Pakiet 1</b> Wykonawca MPC Paweł Oleksiewicz w Formularzu ofertowym podał wartość netto w wysokości 7 100,00 zł i wyliczył prawidłowo podatek Vat 23% w kwocie 1 633,00 zł, nie podając wartości brutto zamówienia. Prawidłowa wartość brutto z podanych przez Wykonawcę wartości netto oraz podatku Vat powinna wynosić 8 733,00 zł. Zamawiający potraktował powyższe jako oczywistą omyłkę rachunkową i przyjął wartość 8 733,00 zł brutto. W ocenie kontrolujących powyższe powinno się potraktować jako inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty i poprawić na podstawie art. 223 ust 2 pkt 3 ustawy Pzp, a Wykonawca powinien wyrazić zgodę na poprawę powyższej omyłki. W Części 1 wpłynęła tylko jedna oferta i skoro Wykonawca podpisał umowę można domniemywać, że przy poprawie jako inna omyłka wyraziłby zgodę. Powyższe nie wpływa na prawidłowy wybór Wykonawcy.</p> <p><b>Część 4/Pakiet 4</b> Zamawiający wysłał Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu oraz zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z błędną punktacją przyznaną ofercie firmy KONKRET Sp. z o.o, Sp.K. Zamawiający wpisał, że Wykonawca otrzymał 100 punktów, to jest 60 w kryterium cena, 20 w kryterium termin dostawy oraz 20 termin gwarancji a prawidłowo powinno być 80 punktów, to jest 60 w kryterium cena, 10 w kryterium termin dostawy oraz 10 termin gwarancji. Powyższa pomyłka nie wpływa na prawidłowy wybór Wykonawcy. Uchybienia opisano w części <i>Wnioski z weryfikacji</i></p>
52.	Czy wybrany wykonawca złożył oświadczenia/dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu? (art. art. 125 ust.1, 3-5, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 273-274 Pzp)	X			
53.	Czy wniesiono wadium w sposób zgodny z ustawą? (art. 97, art. 281 ust. 4 Pzp)			X	Nie wymagano wadium.

54.	Czy wykluczono wykonawców zgodnie z ustawą Pzp? (art. 108 – 111 Pzp)		X		
55.	Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z ustawą? (art. 224 ust. 6, art. 226 Pzp)		X		Zamawiający odrzucił następujące oferty: 1. NETMED Joanna Kraińska ul. Agrestowa 5, 53 – 006 Wrocław na podstawie art. 226 ust 1 pkt 3 w związku z art. 63 ust 2 ustawy Pzp. Oferta nie została podpisana w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 2. RONOMED Sp. z o.o, ul. Przyjaźni 52/1u, 53 –030 Wrocław na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp, jako że treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.
56.	Czy prowadzono negocjacje dotyczące złożonych ofert? (art. 275 ust. 2 i 3 Pzp)		X		
57.	Czy prowadzone negocjacje są uprawnione w świetle ustawy? (art. 278 – 279 Pzp)			X	
58.	Czy Zamawiający powiadomił o odrzuceniu ofert wykonawców, którzy złożyli oferty? (art. 253 ust.1 pkt 2 Pzp)		X		Informację przesłano w dniu 14.07.2021 roku
<b>Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
59.	Czy o wyborze oferty Zamawiający zawiadomił niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając wymagane informacje oraz zamieścił niezbędne informacje na stronie internetowej ? (art. 253 Pzp)	X			Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłano Wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia oraz zamieszczono na stronie internetowej w dniu 14.07.2021 roku

### III. KWESTIE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE NIEKTÓRYCH TRYBÓW POSTĘPOWANIA:

dotyczy  nie dotyczy

#### III. KWESTIE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE NIEKTÓRYCH TRYBÓW POSTĘPOWANIA

*(Daną część listy należy wypełnić jedynie w przypadku, gdy zamówienie jest realizowane w innym trybie niż tryb podstawowy)*

#### Tryb Negocjacje bez ogłoszenia (NBO)

Do weryfikacji zamówienia w trybie wolnej ręki stosuje się odpowiednio pytania dot. trybu podstawowego w uprzednio przeprowadzonym postępowaniu (dot. tylko art. 301 ust.1 pkt 2), z pytaniami zawartymi poniżej

	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy Zamawiający w sposób należyty określił przesłanki/warunki zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia? (art. 209 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 301 Pzp)				
2.	W przypadku zastosowania art. 209 ust. 1 pkt 2 czy konkurs o którym mowa w art. 326 pkt został przeprowadzony zgodnie z zapisami ustawy?				

3.	Czy Zamawiający po wszczęciu postępowania zamieścił w BZP ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, zgodnie z zakresem informacji zawartych w ogłoszeniu o zamiarze zawarcia umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. (Dz.U.2020, poz.2439) ? (art.302 Pzp)				
4.	Czy Zamawiający wraz z zaproszeniem do składania ofert przekazał Wykonawcom wszystkie niezbędne informacje i dokumenty? (art. 210, art. 281 ust. 1, art. 303 Pzp)				
5.	Zamawiający udzielił i udostępnił odpowiedzi na każde pytanie dotyczące treści SIWZ? (art. 284, art. 285, art. 286 ust. 1,3,5,7,8 Pzp)				
6.	Czy Zamawiający zaprosił do negocjacji odpowiednią liczbę wykonawców - min. 2 lub 3? (art. 210 ust. 3 Pzp) z zastrzeżeniem art. 210 ust. 4 Pzp.				
7.	Czy Zamawiający zaprosił do składania ofert wszystkich wykonawców, z którymi prowadził negocjacje? (art. 212 ust. 1 Pzp)				

**Tryb zamówienie z wolnej ręki (WR)**

Do weryfikacji zamówienia w trybie wolnej ręki stosuje się odpowiednio pytania dot. trybu podstawowego w uprzednio przeprowadzonym postępowaniu (dotyczy tylko art. 305 pkt 2), z pytaniami zawartymi poniżej

	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy Zamawiający w sposób należyty określił przesłanki/warunki zastosowania trybu z wolnej ręki? (art. 214 ust. 1-5 7-14, art. 305 Pzp)				
2.	W przypadku zastosowania art. 214 ust. 1 pkt 4 czy konkurs o którym mowa w art. 326 pkt 2 został przeprowadzony zgodnie zapisami ustawy?				
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. 217 ust. 1 Pzp)				
4.	Czy Zamawiający przed udzieleniem zamówienia żądał od wykonawcy złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp lub podmiotowych środkach dowodowych? (art. 306 ust. 2 Pzp)				
5.	Czy Zamawiający po wszczęciu postępowania zamieścił w BZP ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, zgodnie z zakresem informacji zawartych w ogłoszeniu o zamiarze zawarcia umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. (Dz.U.2020, poz.2439) ? (art. 216, art. 306 ust. 1 Pzp)				
6.	Czy osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania złożyły oświadczenia określone w art. 56 ust. 4 ustawy ?				
7.	Czy przygotowano protokół z negocjacji podpisany przez obie strony lub w inny sposób udokumentowano przebieg negocjacji z wykonawcą? (jeżeli dotyczy danego Zamawiającego, (art. 213 ust. 1 Pzp)				

**Tryb partnerstwo innowacyjne (PI)**

Do weryfikacji zamówienia w trybie partnerstwa innowacyjnego stosuje się odpowiednio pytania dot. trybu podstawowego, ze zmianami zawartymi poniżej

	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy przedmiotem zamówienia jest produkt innowacyjny? (art. 189 Pzp)				
2.	Czy Zamawiający sporządził wstępny opis potrzeb i wymagań? (art. 192 Pzp)				
3.	Czy ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami (art. 272 Pzp oraz Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. (poz. 2439) – część 2 pkt 2?				
4.	Czy Zamawiający wyznaczył termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie z art. 299 ust.1 Pzp?				
5.	Czy Zamawiający wyznaczył właściwy termin składania ofert wstępnych (oraz ofert (art.299 ust.2 Pzp)?				

6.	Czy negocjacji i oceny ofert dokonano zgodnie z art. 197-202 Pzp?				
7.	Czy zaproszenie do składania ofert zawiera wymagane elementy? (art. 195 ust. 2 - 4 Pzp)				
8.	Czy wyboru najkorzystniejszej oferty/ofert dokonano zgodnie z art. 204 Pzp?				
9.	Czy umowa zawiera elementy o których mowa w art.205 Pzp?				

<b>Usługi społeczne (US)</b> <b>Do weryfikacji zamówienia w trybie usług społecznych stosuje się odpowiednio pytania dot. trybu podstawowego, ze zmianami zawartymi poniżej</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
1.	Czy Zamawiający skorzystał z wyłączeń zawartych w art. 360 Pzp?				
2.	Czy Zamawiający prawidłowo ograniczył krąg potencjalnych wykonawców zgodnie z art. 361 ust. 1 Pzp?				
3.	Czy Zamawiający zawarł umowę na czas nie dłuższy niż 3 lata (art. 361 ust.2 Pzp)				

#### **IV. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA – ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ (wszystkie tryby)**

dotyczy  nie dotyczy

<b>IV. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA – ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ</b> <i>(Daną część listy należy wypełnić jedynie jeśli dotyczy)</i>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
1.	Czy wniesiono odwołanie? (art. 513 -515 Pzp)				
2.	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. 524 Pzp)				
3.	Czy Zamawiający zawarł umowę przed ogłoszeniem przez KIO wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze? (art. 577-578 Pzp)				
4.	Czy Zamawiający zrealizował wyrok/postanowienie KIO?				
5.	Czy na wyrok KIO wniesiono skargę do sądu? (art. 579 Pzp)				
6.	Czy Zamawiający zrealizował wyrok/postanowienie sądu?				

<b>V. ZAWARCIE UMOWY Z WYKONAWCĄ/OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA/WYKONANIE UMOWY</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
<b>Zawarcie umowy z wykonawcą</b>					
1.	Czy Zamawiający zawarł umowę zgodnie z ustawowymi terminami? (art. 308 ust. 2 i 3 Pzp)	X			Umowy w zakresie Pakietu 1 oraz Pakietu 4 zawarto w dniu 20.07.2021 r.
2.	Czy umowa zawiera postanowienia zgodne z ustawą? (art. 433-439 Pzp)	X			
3.	Czy w SWZ zamieszczono wymagania odnośnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i czy wymogi te są zgodne z ustawą? (art. 449 – 450 Pzp)			X	
4.	Czy Zamawiający prawidłowo udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 442 - 443 Pzp)			X	
5.	Czy Zamawiający prawidłowo raportuje realizację			X	

	zamówienia/ (art. 446 Pzp)				
6.	Czy zaistniały przesłanki do unieważnienia umowy? (art. 457 Pzp)		X		
7.	Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SWZ?	X			
8.	Czy umowę podpisały upoważnione osoby?	X			
<b>Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</b>					
9.	Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art.309 Pzp)	X			Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00133855/01 z dnia 02.08.2021 r.
<b>Wykonanie umowy</b>					
10.	Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 454-455 Pzp)		X		
11.	Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych?		X		
12.	Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo?			X	

#### VI. PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA

	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną? (art. 71 Pzp)	X			
2.	Czy protokół z postępowania wraz załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (art. 72 Pzp)	X			
3.	Czy udostępniono protokół na wniosek? Jeżeli tak czy nastąpiło to zgodnie z zapisami ustawy? (art. 74 ust. 3 i 4, art. 75-76 Pzp)	X			W dniu 02.07.2021 r. Wykonawca - KONKRET Sp. z o.o, Sp.K, zwrócił się z wnioskiem o przesłanie oferty innego Wykonawcy - RONOMED Sp. z o.o. Zamawiający w dniu 05.07.2021 r. przesłał drogą elektroniczną skan oferty, o którą wnioskowano.

#### VII. KONTROLA UPZEDNIA PREZESA UZP:

dotyczy     nie dotyczy

#### VII. 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) lub w przypadku udzielania zamówień w częściach, wartość określona dla danej części jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1 000 000 euro. – art. 613 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. 615 ust. 1 Pzp)				
2.	Czy umowę z Wykonawcą podpisano dopiero po przeprowadzeniu kontroli uprzedniej i po doręczeniu Zamawiającemu informacji o wyniku kontroli? (art.616 ust. 4 Pzp)				

## 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			Załączono protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający odbiór przedmiotu zamówienia w zakresie Części 1/Pakietu 1, zgodny z warunkami zamówienia.  W zakresie Części 4/Pakietu 4 termin dostawy sprzętu upływa w dniu 27.09.2021 r.
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 załączył: 1. Część 1/Pakiet 1 - fakturę nr 5/H6/P02/08/2021 z dnia 11.08.2021 r. na kwotę 8 733,00 zł brutto. 2. W zakresie Części 4/Pakietu 4 termin dostawy sprzętu upływa w dniu 27.09.2021 r.
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			Beneficjent przedstawił wyciąg bankowy potwierdzający zapłatę zobowiązania w dniu 25.08.2021 r. w wysokości 8 733,00 zł - Część 1/ Pakiet 1.

## IX. WNIOSKI Z WERYFIKACJI

**Nieistotne zastrzeżenia** – uchybienia formalne niepowodujące skutków finansowych (brak przeszkód dla zatwierdzenia wydatków w ramach niniejszego zamówienia).

Stwierdzono następujące uchybienia:

1. W ogłoszeniu o zamówieniu w Sekcji II – Informacje podstawowe, pkt 2.8, Zamawiający zaznaczył, że postępowanie nie zostało ujęte w planie postępowań. Jednakże w opublikowanym w BZP planie postępowań Zamawiający w pozycji 1.2.19 ujął niniejsze postępowanie.

### **Rekomendacja:**

Instytucja Zarządzająca zobowiązuje Beneficjenta do starannego i rzetelnego sporządzania ogłoszeń o zamówieniu i zaznaczania w nich odpowiednich pozycji planu zamówień, które dotyczą danego postępowania.

2. W ogłoszeniu o zamówieniu w Sekcji II – Informacje podstawowe, pkt 2.14, Zamawiający zaznaczył, że zamówienie nie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

#### **Rekomendacja:**

Instytucja Zarządzająca zobowiązuje Beneficjenta do starannego i rzetelnego sporządzania ogłoszeń o zamówieniu i podawania informacji o współfinansowaniu danego zamówienia ze środków Unii Europejskiej.

3. **Część 1/Pakiet 1** Wykonawca MPC Paweł Oleksiewicz w Formularzu ofertowym podał wartość netto w wysokości 7 100,00 zł i wyliczył prawidłowo podatek Vat 23% w kwocie 1 633,00 zł, nie podając wartości brutto zamówienia. Prawidłowa wartość brutto z podanych przez Wykonawcę wartości netto oraz podatku Vat powinna wynosić 8 733,00 zł. Zamawiający potraktował powyższe jako oczywistą omyłkę rachunkową i przyjął wartość 8 733,00 zł brutto. Ustawa Pzp nie zawiera definicji oczywistej omyłki rachunkowej jednakże zgodnie z utrwalonym orzecznictwem oczywistą omyłką rachunkową jest omyłka wynikająca z błędnej operacji rachunkowej na liczbach. Stwierdzenie omyłki może mieć miejsce w sytuacji, w której przebieg działania matematycznego może być prześledzony i na podstawie reguł rządzących tym działaniem możliwe jest stwierdzenie błędu w jego wykonaniu. W rozpatrywanym przypadku nie mieliśmy operacji na liczbach, gdyż Wykonawca nie podał w Formularzu ofertowym wartości brutto zamówienia a więc nie doszło do oczywistej omyłki rachunkowej. W ocenie kontrolującego powyższe powinno się potraktować jako inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty i poprawić na podstawie art. 223 ust 2 pkt 3 ustawy Pzp, a Wykonawca powinien wyrazić zgodę na poprawę powyższej omyłki. W Części 1 wpłynęła tylko jedna oferta i skoro Wykonawca podpisał umowę a później ją zrealizował domniemywać można, że wyraziłby zgodę na poprawę jako inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

#### **Rekomendacja:**

Instytucja Zarządzająca zobowiązuje Beneficjenta do stosowania właściwej podstawy prawnej w zakresie nanoszonych poprawek przez Zamawiającego w treści złożonej oferty.

4. **Część 4/Pakiet 4.** Zamawiający wysłał Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu oraz zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z błędną punktacją przyznaną ofercie firmy KONKRET Sp. z o.o, Sp.K. Zamawiający wpisał, że Wykonawca otrzymał 100 punktów, to jest 60 w kryterium cena, 20 w kryterium termin dostawy oraz 20 termin gwarancji a prawidłowo powinno być 80 punktów, to jest 60 w kryterium cena, 10 w kryterium termin dostawy oraz 10 termin gwarancji. Wykonawca zaproponował najniższą cenę oraz termin gwarancji – 25 miesięcy i termin dostawy – 69 dni. Powyższa pomyłka nie wpływa na prawidłowy wybór Wykonawcy.

#### **Rekomendacja:**

Instytucja Zarządzająca zobowiązuje Beneficjenta do starannego i rzetelnego sporządzania dokumentów związanych z postępowaniem, w tym przypadku zawiadomienia o wyniku postępowania.

#### **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 Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 grudnia 2020 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2020 r. poz. 2371). 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**

<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