

**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.¹**

I. PYTANIA OGÓLNE	
CZYNNOŚCI KONTROLNE	
1.	Tytuł projektu: Szpital bez ryzyka
2.	Nazwa Beneficjenta: SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.	Nazwa Zamawiającego: jw
4.	Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu: UDA-RPSL.08.03.02-24-0531/19-00
5.	Nr wniosku o płatność: WNP-RPSL.08.03.02-24-0531/19-003-02
6.	ID postępowania (LSI): 66706

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.

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

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: DOSTAWA SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ w ramach projektu „Szpital bez ryzyka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), Oś Priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki.

Zamówienie podzielono na 12 części/pakietów:

- Pakiet 1 – wózki na dokumenty,
- Pakiet 2 – wózki do reanimacji,
- Pakiet 3 – wózki opatrunkowe,
- Pakiet 4 – drabinki przyłóżkowe,
- Pakiet 5 – maty obrotowe,
- Pakiet 6 – rolki do przesuwania pacjenta,
- Pakiet 7 – podnośniki elektryczne,
- Pakiet 8 – taborety z oparciem dla pacjentów,
- Pakiet 9 – wózki inwalidzkie,
- Pakiet 10 – wózki do butli gazowych,
- Pakiet 11 – stołki do karetki,
- Pakiet 12- wózki transportowe dla leżących.

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP-2200-3/21

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/BZP 00038975/01 z dnia 23.04.2021 r.

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 260 080,69 zł netto, w tym:

- Pakiet 1 – 7 191,00 zł netto,
- Pakiet 2 – 75 275,06 zł netto,
- Pakiet 3 – 23 602,59 zł netto,
- Pakiet 4 – 2 716,05 zł netto,
- Pakiet 5 – 8 370,53 zł netto,
- Pakiet 6 – 10 972,84 zł netto,
- Pakiet 7 – 17 945, 67 zł netto,
- Pakiet 8 – 3 392,07 zł netto,
- Pakiet 9 – 56 844,67 zł netto,
- Pakiet 10 – 1 732,55 zł netto,
- Pakiet 11 – 2 187,66 zł netto,
- Pakiet 12 - 49 850,00 zł netto.

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

1. Umowa nr CRU/ZP/226/2021 z dnia 15.06.2021 r. zawarta z Firmą Produkcyjno Handlowo Usługową IRGO Ireneusz Gołek, Paweł Mała, ul. Żywiecka 208, 34-331 Świnna, na kwotę: Pakiet 2 – 81 216,00 zł brutto, Pakiet 12 – 42 087,60 zł brutto.
2. Umowa nr CRU/ZP/220/2021 z dnia 15.06.2021 r. zawarta z Presitige Med sp. cywilna Anna Lewandowska, Jakub Mądry, ul. Sądowa 18 A, 86-100 Świecie, na kwotę: Pakiet 3 – 27 540,00 zł brutto.
3. Umowa nr CRU/ZP/227/2021 z dnia 15.06.2021 r. zawarta z Przedsiębiorstwem Zaopatrzenia Lecznictwa CEZAL Lublin sp. z o.o. Al. Spółdzielczości Pracy 38, 20-147 Lublin, na kwotę: Pakiet 4 – 1 900,80 zł brutto, Pakiet 5 – 8 791,20 zł brutto.
4. Umowa nr CRU/ZP/231/2021 z dnia 15.06.2021 r. zawarta z ARNO MED sp. z o.o. ul. Kolejowa 24, 55-081 Mietków, na kwotę: Pakiet 6 – 10 281,60 zł brutto.

5. Umowa nr CRU/ZP/221/2021 z dnia 15.06.2021 r. zawarta z Konkret sp. z o.o. sp. k. ul. Dworcowa 15A, 86-200 Chełmno, na kwotę: Pakiet 7 – 17 461,44 zł brutto.
6. Umowa nr CRU/ZP/218/2021 z dnia 15.06.2021 r. zawarta z Sklep Medyczny Marta Kadzewicz, ul. Popiełuszki 15, 10-693 Olsztyn, na kwotę: Pakiet 8 – 4 055,96 zł brutto, Pakiet 9 – 64 597,06 zł brutto.

W Częściach 1, 10, 11 zamówienie unieważniono na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy Pzp, gdyż nie złożono żadnej oferty.

II. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA²

Pytania wstępne

	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy zamówienie zostało zawarte w planie postępowań o udzielenie zamówień opublikowane w BZP i na stronie internetowej zamawiającego? (art. 23 Pzp)		X		Zamawiający o którym mowa w art. 4 pkt 3 ustawy Pzp nie jest zobligowany do sporządzania planów postępowań
2.	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy? (art. 28-36 Pzp)	X			Wartość zamówienia w kwocie 260 080,69 zł netto ustalono w dniu 24.03.2021 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			

Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia

	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
6.	Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 53 – 55 Pzp)	X			Komisja przetargowa została powołana w dniu 04.03.2021 r. oraz 05.03.2021 r., w składzie 5 osób – Pakiet 1 oraz 4 osób Pakiet 2-12. Powołany do komisji przetargowej koordynator projektu nie bierze udziału w postępowaniu.
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			Jak wynika z oświadczenia Zamawiającego w protokole z postępowania Koordynator projektu, Pani Monika Piecuch nie złożyła oświadczeń, gdyż nie brała udziału w postępowaniu.
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 12.05.2021 r.

² 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.

					Oświadczenia o których mowa w art. 56 ust 3 ustawy Pzp zostały złożone w dniu 24.02.2021 r.
9.	Czy powtórzono czynności w postępowaniu podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu (z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania)? (art. 56 ust. 7 Pzp)			X	
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 przedmiocie na stronie internetowej zamawiającego (art. 84 ust. 2 Pzp)			X	
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			X	

	Zamawiający podjął odpowiednie środki w celu zagwarantowania, że udział tego wykonawcy w postępowaniu nie zakłóci konkurencji? (art. 85 Pzp)				
18.	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób? (art. 267, art. 269, art. 276 ust. 1)	X			Ogłoszenie opublikowano w dniu 23.04.2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00038975/01 oraz na stronie na której jest prowadzone postępowanie https://szpital-sosnowiec.logintrade.net
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 23.04.2021 r. na stronie na której jest prowadzone postępowanie https://szpital-sosnowiec.logintrade.net
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			
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 23.04.2021 r., termin składania ofert 06.05.2021 r., 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		
Specyfikacja warunków zamówienia					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
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: 34912100-4 Wózki popychane; Część 2-4, 8, 10, 11: 33100000-1 urządzenia medyczne; Część 5-7: 33192600-8 Sprzęt do podnoszenia dla służby zdrowia;

					Część 9, 12: 33193000-9 Pojazdy inwalidzkie, wózki inwalidzkie i podobne urządzenia.
29.	Czy Zamawiający żąda od wykonawców przedmiotowych środków dowodowych? (art. 104 – 107 Pzp)	X			1. oświadczenie według załącznika nr 1 do SWZ, że oferowane sprzęty kwalifikowane jako wyroby medyczne posiadają aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020r., poz. 186 z późn. zm.), tj. deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi oraz certyfikat jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego (o ile jest to wymagane odrębnymi przepisami) - w zakresie jakim dotyczy. 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 23.04.2021 r., termin składania ofert 06.05.2021 r., godz. 10:00
35.	Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp)	X			SWZ opublikowano w dniu 23.04.2021 r. na stronie na której jest prowadzone postępowanie https://szpital-sosnowiec.logintrade.net
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 – 100% Zamawiający o którym mowa w art. 4 pkt 3 ustawy Pzp może zastosować kryterium ceny 100%

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			<ol style="list-style-type: none"> 1. Zamawiający w dniu 29.04.2021 r. opublikował Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pod numerem 2021/BZP 00043086/01 w którym wydłużył termin składania i otwarcia ofert do 10.05.2021 r. a w dniu 05.05.2021 r. opublikował na stronie https://szpital-sosnowiec.logintrade.net odpowiedzi do zadanych pytań 2. Zamawiający w dniu 06.05.2021 r. opublikował Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pod numerem 2021/BZP 00046981/01, w którym wydłużył termin składania i otwarcia ofert do 12.05.2021 r. a w dniu 06.05.2021 r. opublikował na stronie https://szpital-sosnowiec.logintrade.net odpowiedzi 2 do zadanych pytań
41.	Jeśli nie to czy wydłużono termin przedłuża termin składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacji o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami? (art. 284 ust. 3 Pzp)			X	
Zmiany ogłoszeń i SWZ					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
42.	Czy Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia oraz opublikował ją (art. 271 Pzp)?	X			<ol style="list-style-type: none"> 1. Zamawiający w dniu 29.04.2021 r. opublikował Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w którym wydłużył termin składania i otwarcia ofert do 10.05.2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zamieścił na stronie https://szpital-sosnowiec.logintrade.net 2. Zamawiający w dniu 06.05.2021 r. opublikował Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w którym wydłużył termin składania i otwarcia ofert do 12.05.2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zamieścił na stronie https://szpital-sosnowiec.logintrade.net
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			<ol style="list-style-type: none"> 1. Zamawiający w dniu 29.04.2021 r. opublikował Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w którym wydłużył termin składania i otwarcia ofert do 10.05.2021 r.

					<p>w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zamieścić na stronie https://szpital-sosnowiec.logintrade.net</p> <p>2. Zamawiający w dniu 06.05.2021 r. opublikował Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w którym wydłużył termin składania i otwarcia ofert do 12.05.2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zamieścić na stronie https://szpital-sosnowiec.logintrade.net</p>
44.	Jeżeli tak czy Zamawiający udostępnił lub przekazał ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w taki sam sposób jak ogłoszenie? (art. 271 ust. 4)	X			
45.	Czy modyfikacji SIWZ dokonano zgodnie z ustawą? (art. 286 Pzp)	X			
Otwarcie i ocena ofert					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
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>PAKIET 1 BRAK OFERT</p> <p>PAKIET 2 Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa IRGO Ireneusz Gołek, Pewel Mała, ul. Żywiecka 208 34-331 Świnna Cena brutto: 81 216,00 zł.</p> <p>PAKIET 3 Presitige Med sp. cywilna, ul. Sądowa 18 A 86-100 Świecie Cena brutto: 27 540,00 zł.</p> <p>PAKIET 4 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa CEZAL Lublin sp. z o.o. Al. Spółdzielczości Pracy 38 20-147 Lublin Cena brutto: 1 900,80 zł.</p> <p>PAKIET 5 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa CEZAL Lublin sp. z o.o. Al. Spółdzielczości Pracy 38 20-147 Lublin Cena brutto: 8 791,20 zł.</p> <p>Empireum Robert Dopieralski, ul. Chotomowska 30 05-110 Jabłonna Cena brutto: 3 540,20 zł.</p> <p>PAKIET 6 ARNO MED sp. z o.o. ul. Kolejowa 24 55-081 Mietków Cena brutto: 10 281,60 zł.</p> <p>PAKIET 7 Konkret sp. z o.o. sp. k. ul. Dworcowa 15A, 86-200 Chełmno</p>

		<p>Cena brutto: 17 461,44 zł.</p> <p>Empireum Robert Dopieralski, ul. Chotomowska 30 05-110 Jabłonna</p> <p>Cena brutto: 28 123,20 zł.</p> <p>Formed sp. z o.o. sp. k. ul. Leśniaka 97 34-300 Żywiec</p> <p>Cena brutto: 19 833,12 zł.</p> <p>PAKIET 8 Sklep Medyczny Marta Kadzewicz, ul. Popiełuszki 15 10-693 Olsztyn</p> <p>Cena brutto: 4 055,96 zł.</p> <p>PAKIET 9 Sklep Medyczny Marta Kadzewicz, ul. Popiełuszki 15 10-693 Olsztyn</p> <p>Cena brutto: 64 597,06 zł.</p> <p>Pakiet 10 BRAK OFERT</p> <p>Pakiet 11 BRAK OFERT</p> <p>PAKIET 12 Presitige Med sp. cywilna, ul. Sądowa 18 A 86-100 Świecie</p> <p>Cena brutto: 59 940,00 zł.</p> <p>Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa IRGO Ireneusz Gołek, Paweł Mała, ul. Żywiecka 208 34-331 Świnna</p> <p>Cena brutto: 42 087,60 zł.</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 12.05.2021 r., o godz. 10:01 (otwarcie 10:30).
48.	Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 222 ust. 5 i 6)	X		Informację umieszczono w dniu 13.05.2021 r., o godz. 12:56.
49.	Czy Zamawiający przekazał Prezesowi Urzędu informację o 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)	X		Informację przesłano w dniu 13.05.2021 r.
50.	Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 224 Pzp)	X		Zamawiający wezwał Wykonawcę Empireum Robert Dopieralski w zakresie Pakietu 5 do wyjaśnienia zaproponowanej ceny, gdyż cena oferty odbiegała o ponad 30% od wartości szacunkowej zamówienia oraz średniej arytmetycznej złożonych ofert.

				W wezwaniu Zamawiający zastrzegł, że dokumenty należy dostarczyć w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający odrzucił ofertę ww. Wykonawcy na podstawie art. 224 ust. 6 w związku z art. 226 ust. 1 pkt 8) oraz 226 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp. Wykonawca Empireum Robert Dopieralski przesłał wyjaśnienia, które z powodu niezgodności z warunkami ustawy oraz jak zaznaczono w wezwaniu: („Dokumenty należy dostarczyć w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.”), nie mogły zostać uznane za poprawnie złożone ponieważ nie zostały podpisane.
51.	Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? (art. 239, art. 252, art. 287 Pzp)	X		<p>Wybrano oferty następujących wykonawców:</p> <p>Pakiet nr 2, 12 Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa IRGO Ireneusz Gołek, Paweł Mała, ul. Żywiecka 208 34-331 Świnna</p> <p>Pakiet nr 3 Presitige Med sp. cywilna, ul. Sądowa 18 A, 86-100 Świecie</p> <p>Pakiet nr 4, 5 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa CEZAL Lublin sp. z o.o. Al. Spółdzielczości Pracy 38 20-147 Lublin</p> <p>Pakiet nr 6 ARNO MED sp. z o.o. ul. Kolejowa 24, 55-081 Mietków</p> <p>Pakiet nr 7 Konkret sp. z o.o. sp. k. ul. Dworcowa 15A, 86-200 Chełmno</p> <p>Pakiet nr 8, 9 Sklep Medyczny Marta Kadzewicz, ul. Popiełuszki 15 10-693 Olsztyn</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 ofertę Wykonawcy Empireum Robert

					Dopieralski na podstawie art. 224 ust. 6 w związku z art. 226 ust. 1 pkt 8) oraz 226 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp. Wykonawca Empireum Robert Dopieralski przesłał wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, które z powodu niezgodności z warunkami ustawy oraz jak zaznaczono w wezwaniu: („Dokumenty należy dostarczyć w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.”), nie mogły zostać przez Zamawiającego uznane za poprawnie złożone ponieważ nie zostały podpisane.
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.92 ust.1 pkt 2 Pzp)	X			Informację przesłano w dniu 09.06.2021 roku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
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 09.06.2021 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 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?				

Usługi społeczne (US)					
Do weryfikacji zamówienia w trybie usług społecznych stosuje się odpowiednio pytania dot. trybu podstawowego, ze zmianami zawartymi poniżej					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
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

IV. 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 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?				

V. 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 zgodnie z ustawowymi terminami? (art. 308 ust. 2 i 3 Pzp)	X			Umowy w zakresie wybranych pakietów zawarto w dniu 15.06.2021 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 zamówienia/ (art. 446 Pzp)			X	
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			Dotyczy wszystkich umów zawartych w ramach niniejszego postępowania
8.	Czy umowę podpisały upoważnione osoby?	X			Dotyczy wszystkich umów zawartych w ramach niniejszego postępowania
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia					
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 00100749/01 z dnia 01.07.2021 r.
Wykonanie umowy					
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 21.05.2021 r. firma Biameditek Sp. z o. o, zwróciła się z wnioskiem o przesłanie formularzy asortymentowo-cenowych ofert złożonych do Pakietu nr 12. Zamawiający w dniu 21.05.2021 r. przesłał drogą elektroniczną skany formularzy dwóch ofert, które złożono w Pakiecie nr 12.

VII. KONTROLA UPZEDNIA PREZESA UZP:

dotyczy nie dotyczy

VII. KONTROLA UPRZEDNIA 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 protokoły zdawczo-odbiorcze potwierdzające odbiór przedmiotu zamówienia, zgodny z warunkami zamówienia w zakresie wybranych pakietów

2.	Czy beneficjent załączył dowody księgowe potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem finansowym? (faktury/rachunki/inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej)	X		<p>W analizowanym wniosku o płatność Beneficjent załączył:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pakiet 2 i 12 - fakturę nr 18/07/2021 z dnia 08.07.2021 r. na kwotę 123 303,60 zł brutto, to jest Pakiet 2 – 81 216,00 zł brutto, Pakiet 12 – 42 087,60 zł brutto. 2. Pakiet 3 – fakturę nr 0720215 z dnia 08.07.2021 r. na kwotę 27 540,00 zł brutto. 3. Pakiet 4 - fakturę nr 189/2021/HM z dnia 22.06.2021 r. na kwotę 1 900,80 zł brutto. 4. Pakiet 5 - fakturę nr 200/2021/HM z dnia 28.06.2021 r. na kwotę 8 791,20 zł brutto. 5. Pakiet 6 - fakturę nr 926/06/2021 z dnia 25.06.2021 r. na kwotę 10 281,60 zł brutto. 6. Pakiet 7 - fakturę nr FA/224/2021/K z dnia 28.06.2021 r. na kwotę 17 461,44 zł brutto. 7. Pakiet 8 - fakturę nr FS 90/SM/2021 z dnia 29.06.2021 r., data wpływu do Zamawiającego 01.07.2021 r., na kwotę 4 055,96 zł brutto. 8. Pakiet 9 - fakturę nr FS 93/SM/2021 z dnia 08.07.2021 r. na kwotę 64 597,06 zł brutto.
a.	czy weryfikowane dokumenty są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL		X	Uwagi we wnioskach z weryfikacji
b.	czy dokument został prawidłowo wykazany we wniosku o płatność?		X	Uwagi we wnioskach z weryfikacji

c.	czy beneficjent posiada dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające, iż wydatek w ramach zamówienia został faktycznie poniesiony?	X		<p>Beneficjent przedstawił wyciągi bankowe potwierdzające zapłatę zobowiązania:</p> <p>1. Pakiet 2 i 12 w wysokości 123 303,60 zł, w dniu 27.07.2021 r.</p> <p>2. Pakiet 3 w wysokości 27 540,00 zł, w dniu 27.07.2021 r.</p> <p>3. Pakiet 4 i 5 w wysokości 10 692,00 zł, w dniu 13.07.2021 r.</p> <p>4. Pakiet 6 w wysokości 10 281,60 zł, w dniu 28.07.2021 r.</p> <p>5. Pakiet 7 w wysokości 17 461,44 zł, w dniu 27.07.2021 r.</p> <p>6. Pakiet 8 w wysokości 4 055,96 zł, w dniu 30.07.2021 r. (faktura wpłynęła do Zamawiającego 01.07.2021 r. Zgodnie z paragrafem 3 ust. 2 umowy, płatność w terminie 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury).</p> <p>7. Pakiet 9 w wysokości 64 597,06 zł, w dniu 27.07.2021 r.</p>
----	--	---	--	---

IX. WNIOSKI Z WERYFIKACJI

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

Stwierdzono następujące uchybienia:

1. Beneficjent w opisie faktury nr 18/07/2021 z dnia 08.07.2021 r., na kwotę 123 303,60 zł brutto, dotyczącej zakupu wózków do reanimacji oraz wózków transportowych leżących błędnie wpisał, że podstawą prawną dokonanego zakupu jest art. 39 ustawy Pzp. Postępowanie przeprowadzono w ramach art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Z kolei w opisie faktury nr 0720215 z dnia 08.07.2021 r., na kwotę 27 540,00 zł brutto, dotyczącej zakupu wózków opatrunkowych nie wpisano nazwy lub numeru zadania, w ramach którego poniesiony jest wydatek lub numeru pozycji budżetowej, zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie w celu umożliwienia identyfikacji wydatku z zaplanowanym budżetem projektu. Dodatkowo błędnie wpisano, że podstawą prawną dokonanego zakupu jest art. 39 ustawy Pzp a postępowanie przeprowadzono w ramach art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

W opisie faktury nr 189/2021/HM z dnia 22.06.2021 r., na kwotę 1 900,80 zł brutto, dotyczącej zakupu drabinek

przyłóżkowych nie wpisano nazwy lub numeru zadania, w ramach którego poniesiony jest wydatek lub numeru pozycji budżetowej, zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie w celu umożliwienia identyfikacji wydatku z zaplanowanym budżetem projektu. Dodatkowo błędnie wpisano, że podstawą prawną dokonanego zakupu jest art. 39 ustawy Pzp a postępowanie przeprowadzono w ramach art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

W opisie faktury nr 200/2021/HM z dnia 28.06.2021 r., na kwotę 8 791,20 zł brutto, dotyczącej zakupu mat obrotowych nie wpisano nazwy lub numeru zadania, w ramach którego poniesiony jest wydatek lub numeru pozycji budżetowej, zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie w celu umożliwienia identyfikacji wydatku z zaplanowanym budżetem projektu. Dodatkowo błędnie wpisano, że podstawą prawną dokonanego zakupu jest art. 39 ustawy Pzp a postępowanie przeprowadzono w ramach art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

W opisie faktury nr 926/06/2021 z dnia 25.06.2021 r., na kwotę 10 281,60 zł brutto, dotyczącej zakupu rolek do przesuwania pacjenta nie wpisano nazwy lub numeru zadania, w ramach którego poniesiony jest wydatek lub numeru pozycji budżetowej, zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie w celu umożliwienia identyfikacji wydatku z zaplanowanym budżetem projektu. Nie podano również numeru zawartej z Wykonawcą umowy. Dodatkowo błędnie wpisano, że podstawą prawną dokonanego zakupu jest art. 39 ustawy Pzp a postępowanie przeprowadzono w ramach art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

W opisie faktury nr FA/224/2021/K z dnia 28.06.2021 r., na kwotę 17 461,44 zł brutto, dotyczącej zakupu przenośników elektrycznych nie wpisano nazwy lub numeru zadania, w ramach którego poniesiony jest wydatek lub numeru pozycji budżetowej, zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie w celu umożliwienia identyfikacji wydatku z zaplanowanym budżetem projektu. Dodatkowo błędnie wpisano, że podstawą prawną dokonanego zakupu jest art. 39 ustawy Pzp a postępowanie przeprowadzono w ramach art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

W opisie faktury nr 90/SM/2021 z dnia 29.06.2021 r., na kwotę 4 055,96 zł brutto, dotyczącej zakupu taboretów zmywalnych z oparciem dla pacjentów nie wpisano nazwy lub numeru zadania, w ramach którego poniesiony jest wydatek lub numeru pozycji budżetowej, zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie w celu umożliwienia identyfikacji wydatku z zaplanowanym budżetem projektu. Dodatkowo błędnie wpisano, że podstawą prawną dokonanego zakupu jest art. 39 ustawy Pzp a postępowanie przeprowadzono w ramach art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

W opisie faktury nr 93/SM/2021 z dnia 08.07.2021 r., na kwotę 64 597,06 zł brutto, dotyczącej zakupu wózków inwalidzkich nie wpisano nazwy lub numeru zadania, w ramach którego poniesiony jest wydatek lub numeru pozycji budżetowej, zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie w celu umożliwienia identyfikacji wydatku z zaplanowanym budżetem projektu. Dodatkowo błędnie wpisano, że podstawą prawną dokonanego zakupu jest art. 39 ustawy Pzp a postępowanie przeprowadzono w ramach art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Zalecenie:

Instytucja Zarządzająca zobowiązuje Beneficjenta do skorygowania ww. uchybień dotyczących opisów faktur i załączenia ich w systemie LSI. Wykonanie zalecenia zostanie zweryfikowane przez osobę rozliczającą wniosek o płatność.

- Beneficjent we wniosku o płatność dla faktury nr FS 90/SM/2021 Taboret zmywalny z oparciem dla pacjenta błędnie wypełnił pole data zapłaty wpisując 29-07-2021 r., zamiast 30-07-2021 r. jak wynika z wyciągu bankowego.

Analogiczna sytuacja ma miejsce dla faktury nr FS 93/SM/2021 Wózek inwalidzki błędnie wypełniając pole data zapłaty wpisując 07-08-2021 r., zamiast 27-07-2021 r. jak wynika z wyciągu bankowego.

Zalecenie:

Instytucja Zarządzająca zobowiązuje Beneficjenta do dokonania stosownej korekty w weryfikowanym wniosku o płatność, poprzez wpisanie prawidłowej daty zapłaty zarówno dla faktury nr FS 90/SM/2021 jak i faktury nr FS 93/SM/2021 . Wykonanie zalecenia zostanie zweryfikowane przez osobę rozliczającą wniosek o płatność.

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).

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