

**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:	Będzińskie przedszkola równych szans
2.	Nazwa Beneficjenta:	Miasto Będzin
3.	Nazwa Zamawiającego:	J.W.
4.	Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL.11.01.03-24-00DG/20-00
5.	Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.11.01.03-24-00DG/20-003-03
6.	ID postępowania (LSI):	66015

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.

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 pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu „Będzińskie przedszkola równych szans” – 13 części:

- Część I Przedszkole Miejskie 1,
- Część II Przedszkole Miejskie 2,
- Część III Przedszkole Miejskie 4,
- Część IV Przedszkole Miejskie 5,
- Część V Przedszkole Miejskie 6,
- Część VI Przedszkole Miejskie 8,
- Część VII Przedszkole Miejskie 9,
- Część VIII Przedszkole Miejskie 10,
- Część XI Przedszkole Miejskie 11,
- Część X Przedszkole Miejskie 12,
- Część XI Przedszkole Miejskie 13,
- Część XII Przedszkole Miejskie 14,
- Część XIII Przedszkole Miejskie 15.

Rodzaj zamówienia: Dostawy.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP. 271.5.2021

Numer ogłoszenia oraz data publikacji:

- ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP pod nr 2021/BZP 00036559/01 w dniu 20.04.2021 r.,

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie klasyczne, tryb podstawowy zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Szacunkowa wartość zamówienia: łączna wartość zamówienia 245 944,81 zł netto w tym:

- część I - 18 306,81 zł,
- część II – 18 506,02zł,
- część III – 14 351,74zł,
- część IV - 29 947,11 zł,
- część V - 17 458,62 zł,
- część VI - 24 041,59 zł,
- część VII - 15 732,34 zł,
- część VIII - 11 642,50 zł,
- część IX - 19 308,09 zł
- część X - 14 339,99 zł,
- część XI - 14 662,46 zł,
- część XII - 15 567,63 zł,
- część XIII - 32 079,92 zł.

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

- Umowa nr BZP.272.22.2021 z dnia 20.05.2021 r. zawarta pomiędzy Miastem Będzin a firmą Moja Szkoła Kornelia Klamann z Kielcina na kwotę 23 464,47 zł brutto - dot. części I.

- Umowa nr BZP.272.23.2021 z dnia 20.05.2021 r. zawarta pomiędzy Miastem Będzin a firmą Moja Szkoła Kornelia Klamann z Kielcina na kwotę 17 149,53 zł brutto - dot. części III.

- Umowa nr BZP.272.24.2021 z dnia 20.05.2021 r. zawarta pomiędzy Miastem Będzin a firmą Moja Szkoła Kornelia Klamann z Kielcina na kwotę 37 561,62 zł brutto - dot. części IV.

- Umowa nr BZP.272.29.2021 z dnia 20.05.2021 r. zawarta pomiędzy Miastem Będzin a firmą Moja Szkoła Kornelia Klamann z Kielcina na kwotę 23 325,72 zł brutto - dot. części IX.

- Umowa nr BZP.272.38.2021 z dnia 26.05.2021 r. zawarta pomiędzy Miastem Będzin a firmą Moja Szkoła Kornelia Klamann z Kielcina na kwotę 20 517,63 zł brutto - dot. części V.

- Umowa nr BZP.272.41.2021 z dnia 27.05.2021 r. zawarta pomiędzy Miastem Będzin a firmą Moja Szkoła Kornelia Klamann z Kielcina na kwotę 20 282,34 zł brutto - dot. części II.
- Umowa nr BZP.272.31.2021 z dnia 20.05.2021 r. zawarta pomiędzy Miastem Będzin a firmą Diverti Grażyna Tomaszek z Bielska Białej na kwotę 17 386,15 zł brutto - dot. części XI.
- Umowa nr BZP.272.39.2021 z dnia 27.05.2021 r. zawarta pomiędzy Miastem Będzin a firmą Diverti Grażyna Tomaszek z Bielska Białej na kwotę 14 206,00 zł brutto - dot. części VIII.
- Umowa nr BZP.272.33.2021 z dnia 20.05.2021 r. zawarta pomiędzy Miastem Będzin a firmą Moje Bambino sp. z o.o. sp. K. z Łodzi na kwotę 19 844,16 zł brutto - dot. części XII.
- Umowa nr BZP.272.34.2021 z dnia 20.05.2021 r. zawarta pomiędzy Miastem Będzin a firmą Moje Bambino sp. z o.o. sp. K. z Łodzi na kwotę 42 391,71 zł brutto - dot. części XIII.
- Umowa nr BZP.272.40.2021 z dnia 27.05.2021 r. zawarta pomiędzy Miastem Będzin a firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EL Hydro s.c. z Chmielnika na kwotę 17 327,00 zł brutto - dot. części X.
- Umowa nr BZP.272.42.2021 z dnia 27.05.2021 r. zawarta pomiędzy Miastem Będzin a firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EL Hydro s.c. z Chmielnika na kwotę 30 847,00 zł brutto - dot. części VI.

Zamawiający zgodnie z art. 255 pkt 7 ustawy PZP w nawiązaniu do art. 263, unieważnił postępowanie w zakresie części VII.

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		Plan postępowań opublikowano na stronie bip zamawiającego w dniu 31.12.2020 r. Stwierdzono uchybienie opisane w pkt. IX. WNIOSKI Z WERYFIKACJI.
2.	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy? (art. 28-36 Pzp)	X			Informacja z szacowania wartości zamówienia z marca 2021 r. Wartość zamówienia ustalono na łączną 245 944,81 zł netto, co stanowi równowartość 57 607,76 euro w tym: - część I - 18 306,81 zł, - część II - 18 506,02zł, - część III - 14 351,74zł, - część IV - 29 947,11 zł, - część V - 17 458,62 zł, - część VI - 24 041,59 zł, - część VII - 15 732,34 zł, - część VIII - 11 642,50 zł, - część IX - 19 308,09 zł, - część X - 14 339,99 zł, - część XI - 14 662,46 zł, - część XII - 15 567,63 zł, - część XIII - 32 079,92 zł.
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			

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.

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 powołana w dniu 19.04.2021 r. na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Będzin.
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			Oświadczenia z dnia 19.04.2021 r., 28.04.2021 r., 04.03.2021 r., 10.05.2021 r.,
8.	Czy ww. oświadczenia zostały złożone przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia? (art. 56 ust. 6 Pzp)	X			
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			Zamawiający komunikował się z wykonawcami poprzez platformę do elektronicznej obsługi zamówień: - https://umbedzin.logintrade.net/rejestracja.html
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 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			
19.	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP, ogłoszenie przekazane Prezesowi UZP) na właściwym wzorze? (art. 269 ust. 1 Pzp)	X			Ogłoszenie o zamówieniu 2021/BZP 00036559/01 z dnia 20.04.2021 r.
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			https://umbedzin.logintrade.net/rejestracja.html w dniu 20.04.2021 r.
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			Ogłoszenie z dnia 20.04.2021 r. Ostateczny termin składania ofert: 28.04.2021 r., o godz. 09:00.
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			
29.	Czy Zamawiający żąda od wykonawców przedmiotowych środków dowodowych? (art. 104 – 107 Pzp)		X		
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			O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
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			
35.	Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp)	X			https://umbedzin.logintrade.net/rejestracja.html w dniu 20.04.2021 r.
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			- cena: 60 %; - skrócenie terminu realizacji zamówienia: 40 %.
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	W przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęły wnioski o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań.
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	j.w.

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		
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 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.				W dniu 28.04.2021 r. dokonano otwarcia ofert. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła następująca liczba ofert: - do części I – 7 ofert, - do części II – 9 ofert, - do części III – 9 ofert, - do części IV – 7 ofert, - do części V – 8 ofert, - do części VI – 8 ofert, - do części VII – 8 ofert, - do części VIII – 8 ofert, - do części IX – 7 ofert, - do części X – 8 ofert, - do części XI – 5 ofert, - do części XII – 7 ofert, - do części XIII – 5 ofert.
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			Informacja o kwotach jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia z dnia 28.04.2021 r.
48.	Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 222 ust. 5 i 6)	X			Informacja opublikowana w dniu 28.04.2021 r.
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			Informacja przekazana w dniu 05.05.2021 r.
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			W dniu 12.05.2021 r. Zamawiający poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I-XIII. Wybrano następujące oferty: Część I zamówienia oferta: - Moja Szkoła Kornelia Klamann, ul. Starowiejska 4, 83-307 Kiełpino, Część II zamówienia oferta: - Nowa Szkoła sp. z o.o., ul. POW 25, 90-248 Łódź,

Część III oferta:
- Moja Szkoła Kornelia Klamann,
ul. Starowiejska 4, 83-307 Kiełpino,
Część IV zamówienia:
- Moja Szkoła Kornelia Klamann,
ul. Starowiejska 4, 83-307 Kiełpino,
Część V zamówienia:
- Nowa Szkoła Sp. z o.o., ul. POW
25, 90-248 Łódź
Część VI zamówienia:
- Nowa Szkoła Sp. z o.o., ul. POW
25, 90-248 Łódź,
Część VII zamówienia:
- Diverti Grażyna Tomaszek,
ul. Cieszyńska 362, 43-300
Bielsko-Biała,
Część VIII zamówienia:
- Nowa Szkoła sp. z o.o., ul. POW
25, 90-248 Łódź,
Część IX zamówienia:
- Moja Szkoła Kornelia Klamann,
ul. Starowiejska 4, 83-307 Kiełpino,
Część X zamówienia:
- Grupa Invest Sp. z o.o.,
ul. Giedlarowa 99A, 37-300
Leżajsk,
Część XI zamówienia:
- Diverti Grażyna Tomaszek,
ul. Cieszyńska 362, 43-300
Bielsko-Biała,
Część XII zamówienia:
- Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k.,
ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź,
Część XIII zamówienia:
- Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k.,
ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź.

Firma Nowa Szkoła sp. z o.o.
z Łodzi zrezygnowała z podpisania
umowy z zakresie wszystkich
części tj. części II,V,VI i VIII.
Zamawiający dokonał ponownego
wyboru oferty najkorzystniejszej.
W zakresie części II i V wybrano
ofertę firmy Moja Szkoła Kornelia
Klamann z Kiełpina. W zakresie
części VI wybrano ofertę firmy
Przedsiębiorstwo Handlowo
Usługowe EL HYDRO s. c.,
z Chmielnika. W zakresie części
VIII wybrano ofertę firmy Diverti
Grażyna Tomaszek z Bielska-
Białej.

Firma Grupa Invest Sp. z o.o
z Leżajska uchyliła się od zawarcia
umowy w zakresie części X.
Zamawiający dokonał ponownego
wyboru oferty najkorzystniejszej.
W zakresie części X wybrano ofertę
firmy Przedsiębiorstwo Handlowo

					Usługowe EL HYDRO s. c., z Chmielnika. Firma Diverti Grażyna Tomaszek z Bielska-Białej uchyliła się od zawarcia umowy w zakresie części VII. Zamawiający zgodnie z art. 255 pkt 7 ustawy PZP w nawiązaniu do art. 263, unieważnił postępowanie w zakresie części VII.
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			Dotyczy wszystkich rozstrzygniętych części zamówienia.
53.	Czy wniesiono wadium w sposób zgodny z ustawą? (art. 97, art. 281 ust. 4 Pzp)			X	Nie wymagano wniesienia 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			- W zakresie części IX odrzucono ofertę firmy Grupa Invest Sp. z o.o, ul. Giedlarowa 99A, 37-300 Leżajsk na podstawie art.226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP. - W zakresie części I-XIII odrzucono ofertę firmy CGEC - SPORT Anna Chęć, ul. Smolki 4, 41-700 Ruda Śląska na podstawie art.226 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. - W zakresie części I-III, V-X i XII odrzucono ofertę firmy P.W.D. APEX, Strzałków, ul. Kopernika 12, 97-500 Radomsko na podstawie art.226 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.
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			Zawiadomienie z dnia 12.05.2021 r.
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			Zawiadomienie z dnia 12.05.2021 r.

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 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					
<i>(Daną część listy należy wypełnić jedynie jeśli dotyczy)</i>					
	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			Dotyczy wszystkich części, na które udzielono zamówienia.
2.	Czy umowa zawiera postanowienia zgodne z ustawą? (art. 433-439 Pzp)	X			Jw.
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		Dotyczy wszystkich części, na które udzielono zamówienia.
7.	Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SWZ?	X			Jw.
8.	Czy umowę podpisały upoważnione osoby?	X			Jw.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia					
9.	Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art.309 Pzp)	X			Ogłoszenie nr 2021/BZP 00036559/01
Wykonanie umowy					

10.	Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 454-455 Pzp)		X		Dotyczy wszystkich części, na które udzielono zamówienia.
11.	Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych?		X		Dotyczy wszystkich części, na które udzielono zamówienia.
12.	Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo?			X	Dotyczy wszystkich części, na które udzielono zamówienia.

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	

VII. KONTROLA UPRZEDNIA 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		<p>W weryfikowanym WNP rozliczane są dokumenty finansowe dot. części VIII, XI, XII i XIII niniejszego postępowania.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 25.06.2021 r. – dot. części VIII. - Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 18.06.2021 r. – dot. części XI. - Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 31.05.2021 r. – dot. części XII. - Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 31.05.2021 r. – dot. części XIII.
2.	Czy beneficjent załączył dowody księgowe potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem finansowym? (faktury/rachunki/inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej)	X		<ul style="list-style-type: none"> - Faktura nr: 201/06/2021 z dnia 29.06.2021 r. na kwotę 14 206,00 zł brutto – dot. części VIII. - Faktura nr: 177/06/2021 z dnia 24.06.2021 r. na kwotę 17 386,15 zł brutto – dot. części XI. - Faktura VAT (S)FS-90/05/2021/RUE z dnia 31.05.2021 r. na kwotę 19 844,16 zł brutto – dot. części XII. - Faktura VAT (S)FS-91/05/2021/RUE z dnia 31.05.2021 r. na kwotę 42 391,71 zł brutto – dot. części XIII.
a.	czy weryfikowane dokumenty są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL	X		
b.	czy dokument został prawidłowo wykazany we wniosku o płatność?	X		

c.	czy beneficjent posiada dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające, iż wydatek w ramach zamówienia został faktycznie poniesiony?	X		- Potwierdzenie transakcji potwierdzający zapłatę za zobowiązanie w dniu 27.07.2021 r. - dot. części VIII. - Potwierdzenie transakcji potwierdzający zapłatę za zobowiązanie w dniu 27.07.2021 r. - dot. części XI. - Potwierdzenie transakcji potwierdzający zapłatę za zobowiązanie w dniu 02.07.2021 r. - dot. części XII. - Potwierdzenie transakcji potwierdzający zapłatę za zobowiązanie w dniu 02.07.2021 r. - dot. części XIII.
----	--	---	--	---

IX. WNIOSKI Z WERYFIKACJI

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

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie opublikował planu postępowań w Biuletynie Zamówień Publicznych. Z wyjaśnień przesłanych przez Zamawiającego wynika, iż plan zamówień publicznych na 2021 rok dla Miasta Będzina został zamieszczony 31.12.2020 roku według przepisów ustawy z dnia 24.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych i w związku z powyższym nie obowiązywało Zamawiającego zamieszczanie go w Biuletynie Zamówień Publicznych i bieżąca aktualizacja. IZ RPO WSL zgadza się, iż w dniu 31.12.2020 r. obowiązywała Zamawiającego ustawa z dnia 24.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych i zgodnie z nią winien był zamieścić plan zamówień. Niemniej jednak w dniu 01.01.2021 r. zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych i Zamawiający winien ją stosować. Zgodnie z art. 23 pkt 1 w/w ustawy *Zamawiający publicznie, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, oraz ich związki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, sporządzają plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym. Plan zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych, na zasadach określonych w dziale III w rozdziale 2, oraz na stronie internetowej zamawiającego.*

W toku badania prawidłowości przeprowadzenia zamówienia publicznego IZ RPO WSL stwierdza, iż brak publikacji planu zamówień w Biuletynie Zamówień Publicznych nie miał wpływu na przebieg i wynik przedmiotowego postępowania oraz nie nosi znamiona nieprawidłowości, o której mowa w art.2 ust.14 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2104-2020.

Zalecenie:

IZ zaleca, przeprowadzanie postępowań o zamówienie publiczne zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, w szczególności z art. 23 pkt 1 niniejszej Ustawy.

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 (t. j. 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