

*Załącznik P10b Wzór listy sprawdzającej do kontroli dokumentów mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej progów unijnych wynikających z art. 3 Pzp, wszczętym po dniu 01.01.2021 r.*

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

I. PYTANIA OGÓLNE		
CZYNNOŚCI KONTROLNE		
1.	Tytuł projektu:	Nowe perspektywy zawodowe
2.	Nazwa Beneficjenta:	Miasto Bielsko-Biała
3.	Nazwa Zamawiającego:	Centrum Usług Wspólnych Bielsko-Biała
3.	Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL.11.02.03-24-055H/19-02
4.	Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.11.02.03-24-055H/19-005-01
5.	ID postępowania (LSI):	61975

**DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI**

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

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

beneficjenta, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie przełożonemu i zaprzestania udziału w procesie jego obsługi.

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

Użyte skróty:

- **Wytyczne** - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
- **UDA** – Umowa o dofinansowanie projektu;
- **PZP** – Prawo zamówień publicznych;
- **Taryfikator (T)** – Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.
- **ZKL** – Zamówienie klasyczne;
- **PN** – Tryb przetarg nieograniczony;
- **PO** – Tryb Przetarg ograniczony;
- **NO** - Tryb negocjacji z ogłoszeniem;
- **NBO** - Tryb negocjacji bez ogłoszenia;
- **WR** - Tryb z wolnej ręki;
- **LE** - Licytacja elektroniczna;
- **DK** - Dialog konkurencyjny;
- **PI** – Tryb partnerstwo innowacyjne;
- **US** – Usługi społeczne.

**OPIS ZAMÓWIENIA**

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu w ramach projektu „Nowe perspektywy zawodowe” (z podziałem na 17 części);

**Rodzaj zamówienia:** Dostawy;

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** CUW.OM.261.2.2021.KS;

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** Ogłoszenie nr 2021/S 092-237679 z dnia 12.05.2021 r.;

**Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp;

**Szacunkowa wartość zamówienia:**

Wartość zamówienia ustalona na kwotę 717 680,00 zł netto (168 102,50 euro);

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

1. Umowa nr CUW.EU-262.2.2021 z dnia 17.08.2021 r. zawarta z IMMITIS Sp. z o.o. na kwotę 82 963,50 zł dostawa w ramach I części zamówienia;
2. Umowa nr CUW.EU-262.3.2021 z dnia 17.08.2021 r. zawarta z IMMITIS Sp. z o.o. na kwotę 76 825,80 zł dostawa w ramach II części zamówienia;
3. Umowa nr CUW.EU-262.4.2021 z dnia 17.08.2021 r. zawarta z Biuro Plus Jerzy Rożen na kwotę 4 243,50 zł dostawa w ramach IV części zamówienia;
4. Umowa nr CUW.EU-262.5.2021 z dnia 17.08.2021 r. zawarta z LUKRUM Kamil Bielecki na kwotę 90 700,00 zł dostawa w ramach V części zamówienia;
5. Umowa nr CUW.EU-262.6.2021 z dnia 17.08.2021 r. zawarta z Login IT Jacek Zimny na kwotę 17 550,14 zł dostawa w ramach VI części zamówienia;
6. Umowa nr CUW.EU-262.7.2021 z dnia 17.08.2021 r. zawarta z PH Energia S.C. P. Wielgo, H. Widomski na kwotę 11 597,22 zł dostawa w ramach VII części zamówienia;
7. Umowa nr CUW.EU-262.8.2021 z dnia 17.08.2021 r. zawarta z Login IT Jacek Zimny na kwotę 29 493,86 zł dostawa w ramach VIII części zamówienia;
8. Umowa nr CUW.EU-262.13.2021 z dnia 17.08.2021 r. zawarta z 13p Sp. z o.o. na kwotę 8 927,34 zł dostawa w ramach IX części zamówienia;

9. Umowa nr CUW.EU-262.10.2021 z dnia 17.08.2021 r. zawarta z Login IT Jacek Zimny na kwotę 11 289,32 zł dostawa w ramach X części zamówienia;
10. Umowa nr CUW.EU-262.11.2021 z dnia 17.08.2021 r. zawarta z 13p Sp. z o.o. na kwotę 55 300,80 zł dostawa w ramach XI części zamówienia;
11. Umowa nr CUW.EU-262.12.2021 z dnia 17.08.2021 r. zawarta z Biurem Inżynieryjnym MARTEX Marcin Puźniak na kwotę 30 909,90 zł dostawa w ramach XIV części zamówienia;
12. Umowa nr MZO.EU-262.1.2021 z dnia 12.08.2021 r. zawarta z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „Micro” Marek Kowalski na kwotę 197 255,10 zł dostawa w ramach XV części zamówienia;

W przypadku części III zamówienia wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu, w związku z czym na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp postępowanie dotyczące ww. części zostało unieważnione.

W przypadku części XII, XIII oraz XVII zamówienia postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia.

W przypadku części XVI zamówienia postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp. W terminie określonym w zapytaniu nie złożono żadnej oferty.

II. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA <sup>2</sup>					
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 nr 2021/BZP 00000454/01/P z dnia 13.01.2021 r., wersja nr 1, zamieszczony w BZP <sup>3</sup> oraz na stronie BIP Zamawiającego <sup>4</sup> .
2.	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy? (art. 28-36 Pzp)	X			– Notatka z szacowania wartości zamówienia z dnia 12.03.2021 r. – Wniosek o przeprowadzenie procedury przetargowej dla zamówienia, którego wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 tys. zł netto z dnia 15.03.2021 r. wraz z analizą potrzeb i wymagań (załącznik nr 1 do Wniosku). Zgodnie z przedmiotowymi dokumentami wartość zamówienia ustalono na kwotę 882 746,50 zł brutto, 717 680,00 zł netto (168 102,50 euro).
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			Centrum Usług Wspólnych prowadzi postępowanie Bielsko-Biała dla Miasta Bielsko-Biała.

<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.

<sup>3</sup> <https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/tender-details/2021%2FBZP%2000000454%2F04%2FP>.

<sup>4</sup> <https://bip.cuw.bielsko-biala.pl/data/articles/file/13366/plan%20post%20C4%99powa%20C5%84%20o%20udzielenie%20zam%20C3%B3wie%20C5%84%20na%20021%20rok%20-%20CUW.pdf>.

5.	Czy wartość zamówienia przekracza kwoty określone 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			Zarządzenie nr MZO.RŚZ.0000.39.2021 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej z dnia 29.04.2021 r., zgodnie z którym powołano komisję przetargową.
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			Kierownik Zamawiającego, Pan Jarosław Klimaszewski (Prezydent Miasta Bielska-Białej) nie wykonywał czynności w postępowaniu i powierzył wykonanie czynności w postępowaniu Panu Krzysztofowi Bańczykowi na podstawie Pełnomocnictwa nr ON.II.0052.9.2021 z dnia 12.01.2021r. Oświadczenia zostały złożone przez 5 osób wykonujących czynności 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			
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		
<b>Komunikacja w postępowaniu</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
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			JEDZ w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z dokumentami elektronicznymi stanowiącymi ofertę, należało złożyć przy użyciu miniPortalu dostępnego pod adresem <a href="https://miniportal.uzp.gov.pl">https://miniportal.uzp.gov.pl</a> oraz ePUAPu pod adresem <a href="https://epuap.gov.pl/wps/portal">https://epuap.gov.pl/wps/portal</a> . Ponadto, w niniejszym postępowaniu środkami komunikacji elektronicznej między Zamawiającym a Wykonawcami była poczta elektroniczna: <a href="mailto:asawicka@cuw.bielsko-biala.pl">asawicka@cuw.bielsko-biala.pl</a> .

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	
<b>Przetarg nieograniczony</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
13.	Czy Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu, że wybór najkorzystniejszej oferty zostanie poprzedzony aukcją elektroniczną? (dotyczy przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego i negocjacji z ogłoszeniem)		X		Zamawiający nie przewidział przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 ustawy Pzp.
14.	Jeśli tak to czy aukcja została przeprowadzona zgodnie zapisami ustawy? (art. 227-238 Pzp)			X	
<b>Ogłoszenie o zamówieniu</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
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. 86-88, art.130 Pzp)	X			Zamawiający opublikował ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12.05.2021 r. pod nr 2021/S 092-237679 <sup>5</sup> .

<sup>5</sup> <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:237679-2021:TEXT:PL:HTML&src=0>

19.	Czy ogłoszenie zostało przekazane i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na właściwym wzorze? (art. 86-87 ust. 1 Pzp)	X			Ogłoszenie przekazane do publikacji na właściwym wzorze w dniu 07.05.2021 r. i opublikowane w dniu 12.05.2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
20.	Czy ogłoszenie zostało udostępnione lub przekazane w inny sposób? (oświadczenie beneficjenta lub inne dokumenty – art. 88 ust. 1-2 Pzp)	X			Ogłoszenie zamieszczone w dniu 12.05.2021 r. na miniPortalu <sup>6</sup> .
21.	Czy udostępnienie lub przekazanie ogłoszenia w inny sposób nastąpiło przed jego publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej? (art. 88 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. 88 ust. 4 Pzp)	X			
23.	Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało sporządzone na odpowiednim formularzu? (art. 87 Pzp)	X			
24.	Czy wskazany przez Zamawiającego termin składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest odpowiedni do rodzaju zamówienia? (art. 131, art. 138 art. Pzp)	X			Termin składania ofert do 14.06.2021 r., godz. 9:00.
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			Zamawiający wskazał główny kod CPV 39162100: Pomoce dydaktyczne oraz szczegółowe kody CPV do poszczególnych 17 części zamówienia.
29.	Czy Zamawiający żąda od wykonawców przedmiotowych środków dowodowych? (art. 104 – 107 Pzp)		X		
30.	Czy żądanie przedmiotowych środków			X	

<sup>6</sup> <https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d920261a-42a4-4de5-a955-0a1eba37f9bf>

	dowodowych ogranicza uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców? (art. 106 ust. 3 Pzp)				
31.	Czy Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiające ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia? (art. 112 – 117 Pzp)	X			O udzielenie zamówienia mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegali wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w części VII SWZ (na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe). Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty założył, iż wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
32.	Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 133 Pzp)	X			
33.	Czy SWZ zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy? (art. 134 ust. 1 Pzp)	X			
34.	Czy od wykonawców żąda się przedstawienia wyłącznie oświadczeń lub dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania? (art. 125, art. 127, art. 128 Pzp, Rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy)	X			
35.	Czy wskazany przez Zamawiającego termin składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest odpowiedni do rodzaju? (art. 131, art. 138 Pzp)	X			
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% – okres gwarancji: 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 w terminie wskazanym w ustawie, bez ujawniania źródła zapytania? (art. 135 Pzp)	X			Do przedmiotowego postępowania wpłynęło 35 pytań. Każdorazowo Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania oferentów. Odpowiedzi zostały zamieszczone na miniPortalu.
41.	Jeśli nie, to czy wydłużono termin składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacji o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami? (art. 135 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. 90 Pzp)?		X		Zmodyfikowano formularz asortymentowo-cenowy.
43.	Jeżeli tak czy Zamawiający przedłużył termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach? (art. 90 ust. 2 Pzp)			X	
44.	Jeżeli tak czy Zamawiający udostępnił lub przekazał ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w taki sam sposób jak ogłoszenie? (art. 90 ust. 1)			X	
45.	Czy zaistniały przesłanki do unieważnienia postępowania? (art. 90 ust. 3 Pzp)		X		
46.	Czy modyfikacji SWZ dokonano zgodnie z ustawą? (art. 137 Pzp)	X			
<b>Otwarcie i ocena ofert</b>					
<p>Zamawiający w dniu 14.06.2021 r. o godz. 11:00 dokonał otwarcia ofert. Do terminu wskazanego w ogłoszeniu wpłynęło dla:</p> <p>części I – 6 ofert,  części II – 6 ofert,  części III – 1 oferta,  części IV – 2 oferty,  części V – 2 oferty,  części VI – 6 ofert,  części VII – 3 oferty,  części VIII – 2 oferty,  części IX – 3 oferty,  części X – 6 ofert,  części XI – 4 oferty,  części XII – 2 oferty,  części XIII – 3 oferty,  części XIV – 5 ofert,  części XV – 1 oferta,  części XVI – nie wpłynęła żadna oferta  części XVII – 5 ofert.</p>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
47.	Czy Zamawiający zastosował procedurę	X			



	określona w art. 139 Pzp?				
48.	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 zamieszczona na stronie miniPortalu w dniu 14.06.2021 r.
49.	Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 222 ust. 5 i 6)	X			Informacja z otwarcia ofert zamieszczona na stronie miniPortalu w dniu 15.06.2021 r.
50.	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 o złożonych ofertach i wnioskach została przekazana Prezesowi UZP w dniu 17.06.2021 r. poprzez Platformę e-Zamówienia.
51.	Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 224 Pzp)	X			Zgodnie z art. 224 ustawy Pzp. Zamawiający jest zobowiązany wszcząć postępowanie wyjaśniające w przypadku stwierdzenia rażąco niskiej ceny. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający przeprowadził analizę oferty złożonej przez 13p Sp. z o.o. na realizację 14. części zamówienia pod kątem rażąco niskiej ceny. W tym celu Zamawiający przesłał dnia 02.07.2021 r. drogą mailową wezwanie do złożenia wyjaśnień. Wykonawca nie udzielił wyjaśnień, w związku z powyższym oferta została odrzucona.
52.	Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? art. 239, art. 252 Pzp)	X			W odniesieniu do części IX zamówienia wybrany wykonawca, tj. P.H. Energia S.C. uchylił się od zawarcia umowy, wobec czego Zamawiający, działając na podstawie art. 263 ustawy Pzp, wybrał ofertę złożoną przez 13p Sp. z o.o.
53.	Czy wybrany wykonawca złożył oświadczenia/dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu? (art. 104 – 107, art. 125, art. 127, art. 128 Pzp, Rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy)	X			W dniu 22.07.2021 r. wezwano wybranych Wykonawców do złożenia podmiotowych środków dowodowych z terminem ich przesłania do 03.08.2021 r.
54.	Czy wniesiono wadium w sposób zgodny z ustawą? (art. 97 Pzp)			X	
55.	Czy wykluczono wykonawców zgodnie z ustawą Pzp? (art. 108 – 111 Pzp)			X	Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

56.	Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z ustawą? (art. 224 ust. 6, art. 226 Pzp)	X			Na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp odrzucono oferty złożone przez: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geoline Sp. z o.o. (część III) – oferta nie została opatrzona podpisem elektronicznym;</li> <li>• P.H. Energia S.C. (część X) – brak wyceny wszystkich pozycji formularza asortymentowo-cenowego;</li> <li>• Lontex Sp. zo.o. (część XIII) – oferta nie została w całości opatrzona podpisem elektronicznym;</li> <li>• 13p Sp. zo.o. (część XIV) – nie udzielono wyjaśnień dot. rażąco niskiej ceny (art. 224 ust.6);</li> <li>• Lukrum Kamil Bielecki (część IX, XII i XVII) – zawierała błędy w obliczaniu ceny.</li> </ul>
57.	Czy Zamawiający powiadomił o odrzuceniu ofert wykonawców, którzy złożyli oferty? (art. 253 Pzp)	X			Informacja została przesłana mailem dnia 06.08.2021 r. oraz zamieszczona na miniPortalu.
<b>Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
58.	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			Informacja została przesłana mailem dnia 06.08.2021 r. oraz zamieszczona na miniPortalu.

### 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 przetargu nieograniczonego)*

<b>Przetarg ograniczony (PO)</b>					
<b>Do weryfikacji zamówienia w trybie przetargu ograniczonego stosuje się odpowiednio pytania dot. trybu przetargu nieograniczonego z pytaniami zawartymi poniżej</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
	Czy w przetargu ograniczonym oferty złożyli tylko ci wykonawcy, którzy złożyli uprzednio wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu i zostali zaproszeni do składania ofert? (art. 140 Pzp)				
	Czy zamawiający poprawnie odrzucił wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu? (art. 146 Pzp)				
	Czy w przetargu ograniczonym Zamawiający zaprosił do składania ofert wykonawców, których wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie podlegały odrzuceniu w liczbie określonej w ogłoszeniu - nie mniejszej niż 5 (art. 148 Pzp)				

Czy SWZ zawiera również elementy wskazane w art.142 Pzp?				
Czy zmiana SWZ została dokonana również z uwzględnieniem art. 143 Pzp?				
Czy w przetargu ograniczonym Zamawiający wraz z zaproszeniem do składania ofert wskazał termin właściwy dla tego trybu i miejsce opublikowania ogłoszenia o zamówieniu? (art. 144, art. 151 ust. 1-4 Pzp)				
Czy zaproszenie do składania ofert zawiera wszystkie wymagane elementy? (art. 150 ust. 1 i 2 Pzp)				
Czy termin składania ofert jest zgodny z art. 151 Pzp?				

### Negocjacje z ogłoszeniem (NO)

Do weryfikacji zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem stosuje się odpowiednio pytania dot. trybu przetargu nieograniczonego (dot. tylko art. 153 ust. 5 Pzp) z/lub pytaniami zawartymi poniżej

Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1. Czy zamawiający prawidłowo zastosował przesłanki umożliwiające zastosowanie trybu negocjacji z ogłoszeniem? (art. 153 Pzp)				
2. Czy prawidłowo odstąpiono od opublikowania ogłoszenia o zamówieniu? (art. 154 Pzp)				
3. Czy zamawiający sporządził opis potrzeb i wymagań i czy zawiera on wszystkie elementy? (art. 155-156 Pzp)				
4. Czy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest właściwy? (art. 158 Pzp)				
5. Czy Zamawiający zaprosił do składania ofert wstępnych wykonawców, których wnioski nie podlegały odrzuceniu w liczbie określonej w ogłoszeniu - nie mniejszej niż 3? (art. 159 ust. 1-2 Pzp)				
6. Czy zaproszenie do składania ofert wstępnych zawiera wymagane elementy? (art. 161 ust. 1-2 Pzp)				
7. Czy wskazany przez Zamawiającego termin składania ofert wstępnych (art. 162 ust. 1-4 Pzp) oraz ofert (art. 168 ust. 1-3 Pzp) jest właściwy?				
8. Czy Zamawiający zaprosił jednocześnie do negocjacji wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty wstępne niepodlegające odrzuceniu? (art. 163 ust.3 Pzp)				
9. Czy Zamawiający zaprosił do składania ofert wszystkich wykonawców, z którymi prowadził negocjacje i czy zaproszenie uwzględnia wszystkie elementy określone w ustawie? (art. 168 ust.1-3 Pzp)				

### Dialog konkurencyjny (DK)

Do weryfikacji zamówienia w trybie dialogu konkurencyjnego stosuje się odpowiednio pytania dot. trybu przetargu nieograniczonego (dot. tylko art. 170 w powiązaniu z art. 153 ust. 5 Pzp) z/lub pytaniami zawartymi poniżej

Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1. Czy zamawiający prawidłowo zastosował przesłanki umożliwiające zastosowanie trybu dialogu konkurencyjnego? (art. 153, art. 170 Pzp)				

2.	Czy zamawiający sporządził opis potrzeb i wymagań i czy zawiera on wszystkie elementy? (art. 172-174 Pzp)				
3.	Czy Zamawiający udzielił wyjaśnień i dokonał zmian treści opisu potrzeb i wymagań oraz SWZ zgodnie z ustawą? (art. 175, art. 185 ust. 3)				
4.	Czy Zamawiający zaprosił jednocześnie do dialogu wykonawców, których wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie podlegały odrzuceniu, a w przypadku ustalenia kryteriów selekcji, zaprosił wykonawców, którzy spełniają te kryteria w liczbie zapewniającej konkurencję (nie mniej niż 3)? (art. 177, art. 178 ust.1 Pzp)				
5.	Czy po negocjacjach Zamawiających sporządził SWZ i czy zawiera ona wszystkie elementy wymagane ustawą? (art. 185 Pzp)				
6.	Czy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest właściwy? (art. 176 Pzp)				
7.	Czy zaproszenie do dialogu zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy? (art. 179 Pzp)				
8.	Czy Zamawiający zaprosił do składania ofert wykonawców z którymi prowadził dialog i którzy nie zostali wyeliminowani z postępowania? (art. 186 ust. 1 Pzp)				
9.	Czy zaproszenie do składania ofert zawiera wymagane elementy? (art. 186 ust. 2 Pzp)				

<b>Partnerstwo innowacyjne (PI)</b>					
<b>Do weryfikacji zamówienia w trybie partnerstwa innowacyjnego 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 przedmiotem zamówienia jest produkt innowacyjny? (art. 189 Pzp)				
2.	Czy zamawiający sporządził wstępny opis potrzeb i wymagań? (art. 192 Pzp)				
3.	Czy Zamawiający wyznaczył termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie z art. 194 ust.1 Pzp?				
4.	Czy Zamawiający wyznaczył właściwy termin składania ofert wstępnych? (art. 196)				
5.	Czy negocjacje i oceny ofert dokonano zgodnie z art. 197-202 Pzp?				
6.	Czy Zamawiający po zakończeniu negocjacji sporządził opis potrzeb i wymagań, który stanowi doprecyzowanie oraz uzupełnienie informacji zawartych w opisie potrzeb i wymagań udostępnianym od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, wyłącznie w zakresie, w jakim było to przedmiotem negocjacji? (art. 202 Pzp)				
7.	Czy Zamawiający udzielił wyjaśnień i dokonał zmian treści opisu potrzeb i wymagań zgodnie z ustawą? (art. 192 ust. 4 i 5, art. 203 ust. 4)				

8.	Czy zaproszenie do składania ofert zawiera wymagane elementy? (art. 203 Pzp)				
9.	Czy wyboru najkorzystniejszej oferty/ofert dokonano zgodnie z art. 204 Pzp?				
10.	Czy umowa zawiera elementy o których mowa w art. 205 Pzp?				

<b>Tryb Negocjacje bez ogłoszenia (NBO)</b>					
<b>Do weryfikacji zamówienia w trybie wolnej ręki stosuje się odpowiednio pytania dot. trybu podstawowego w uprzednio przeprowadzonym postępowaniu (dot. tylko art. 209 ust.1), z/lub pytaniami zawartymi poniżej</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
1.	Czy Zamawiający w sposób należyty określił przesłanki/warunki zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia? (art. 209 ust. 1 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?				
4.	Czy Zamawiający wraz z zaproszeniem do składania ofert przekazał Wykonawcom wszystkie niezbędne informacje i dokumenty? (art. 210 Pzp)				
5.	Zamawiający udzielił i udostępnił odpowiedzi na każde pytanie dotyczące treści SWZ? (art. 212 ust. 5 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.				

<b>Tryb zamówienie z wolnej ręki (WR)</b>					
<b>Do weryfikacji zamówienia w trybie wolnej ręki stosuje się odpowiednio pytania dot. trybu podstawowego w uprzednio przeprowadzonym postępowaniu (dotyczy tylko art. 214 pkt 6 i 7), z/lub pytaniami zawartymi poniżej</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
1.	Czy Zamawiający w sposób należyty określił przesłanki/warunki zastosowania trybu z wolnej ręki? (art. 214 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?				

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 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)				

#### 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
<b>Zawarcie umowy z wykonawcą</b>				
<p>1. Czy Zamawiający zawarł umowę zgodnie z ustawowymi terminami? (art. 308 ust. 2 i 3 Pzp)</p>	X			<p>Zawarto następujące umowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Umowa nr CUW.EU-262.2.2021</b> z dnia 17.08.2021 r. zawarta z IMMITIS Sp. z o.o. na kwotę 82 963,50 zł dotycząca części I zamówienia;</li> <li>– <b>ANEKS nr 1 z dnia 17.08.2021 r.</b> dotyczący zmiany terminu dostawy z 40 dni do 48 dni.</li> <li>– <b>Umowa nr CUW.EU-262.3.2021</b> z dnia 17.08.2021 r. zawarta z IMMITIS Sp. z o.o. na kwotę 76 825,80 zł dotycząca części II zamówienia;</li> <li>– <b>ANEKS nr 1 z dnia 17.08.2021 r.</b> dotyczący zmiany terminu dostawy z 40 dni do 48 dni.</li> </ul> <p><b>Aneksy zostały zawarte z uwagi na nowe okoliczności, których żadna ze Stron nie mogła przewidzieć w momencie jej zawierania. Stan pandemii COVID-19 powoduje duże problemy w dostępności sprzętu, częściowo braki elementów niezbędnych do produkcji asortymentu objętego przedmiotową umową.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Umowa nr CUW.EU-262.4.2021</b> z dnia 17.08.2021 r. zawarta z Biuro Plus Jerzy Rożen na kwotę 4 243,50 zł dotycząca części IV zamówienia;</li> <li>– <b>Umowa nr CUW.EU-262.5.2021</b> z dnia 17.08.2021 r. zawarta z LUKRUM Kamil Bielecki na kwotę 90 700,00 zł.</li> </ul>

					<p>dotycząca części V zamówienia;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– <b>Umowa nr CUW.EU-262.6.2021</b> z dnia 17.08.2021 r. zawarta z Login IT Jacek Zimny na kwotę 17 550,14 zł dotycząca części VI zamówienia;</li><li>– <b>Umowa nr CUW.EU-262.7.2021</b> z dnia 17.08.2021 r. zawarta z PH ENERGIA S.C. P.Wielgo, H.Widomski na kwotę 11 597,22 zł dotycząca części VII zamówienia;</li><li>– <b>Umowa nr CUW.EU-262.8.2021</b> z dnia 17.08.2021 r. zawarta z Login IT Jacek Zimny na kwotę 29 493,86 zł dotycząca części VIII zamówienia;</li><li>– <b>Umowa nr CUW.EU-262.13.2021</b> z dnia 17.08.2021 r. zawarta z 13p Sp. z o.o. na kwotę 8 927,34 zł dotycząca części IX zamówienia;</li><li>– <b>Umowa nr CUW.EU-262.10.2021</b> z dnia 17.08.2021 r. zawarta z Login IT Jacek Zimny na kwotę 11 289,32 zł dotycząca części X zamówienia;</li><li>– <b>Umowa nr CUW.EU-262.11.2021</b> z dnia 17.08.2021 r. zawarta z 13p Sp. z o.o. na kwotę 55 300,80 zł dotycząca części XI zamówienia;</li><li>– <b>Umowa nr CUW.EU-262.12.2021</b> z dnia 17.08.2021 r. zawarta z Biurem Inżynierskim MARTEX Marcin Puźniak na kwotę 30 909,90 zł dotycząca części XIV zamówienia;</li><li>– <b>Umowa nr MZO.EU-262.1.2021</b> z dnia 12.08.2021 r. zawarta z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym</li></ul>
--	--	--	--	--	---



					<p>„Micro” Marek Kowalski na kwotę 197 255,10 zł dotycząca części XV zamówienia.</p> <p>Zamawiający zamieścił w BZP ogłoszenia o wykonaniu poszczególnych części zamówienia. Zweryfikowano ogłoszenia w odniesieniu do rozliczonych wydatków dotyczących 3 części zamówienia, tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Część VII zamówienia: ogłoszenie nr 2021/BZP 00176417/01 z dnia 10.09.2021 r.</li> <li>Część IX zamówienia: ogłoszenie nr 2021/BZP 00183400/01 z dnia 16.09.2021 r.</li> <li>Część XI zamówienia: ogłoszenie 2021/BZP 00183407/01 z dnia 16.09.2021 r.</li> </ol>
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	Zamawiający nie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4.	Czy zamawiający prawidłowo udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 442 - 443 Pzp)			X	Zamawiający nie udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
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			
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 o udzieleniu zamówienia przekazane do publikacji w dniu 30.08.2021 r. i opublikowane w dniu

					03.09.2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
<b>Wykonanie umowy</b>					
Ogłoszenia w odniesieniu do rozliczonych wydatków dotyczących 3 części zamówienia, tj.:					
1. Część VII zamówienia: ogłoszenie nr 2021/BZP 00176417/01 z dnia 10.09.2021 r.					
2. Część IX zamówienia: ogłoszenie nr 2021/BZP 00183400/01 z dnia 16.09.2021 r.					
3. Część XI zamówienia: ogłoszenie 2021/BZP 00183407/01 z dnia 16.09.2021 r.					
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	

<b>VI. PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
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 UPZEDNIA PREZESA UZP:**
 dotyczy  nie dotyczy

<b>VII. KONTROLA UPZEDNIA PREZESA UZP</b>					
<i>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</i>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
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**

<b>Pytania dotyczące faktycznej realizacji zamówienia</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>

1.	Czy Zamawiający załączył dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem rzeczowym? (protokoły odbioru/przekazania)	X			Załączono protokół odbioru z dnia: – 27.08.2021 r. do FV nr 22/MAG/08/2021; – 27.08.2021 r. do FV nr 21/MAG/08/2021; – 18.08.2021 r. do FV nr 22/MAG/08/2021.
2.	Czy beneficjent załączył dowody księgowe potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem finansowym? (faktury/rachunki/inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej)	X			Rozliczono następujące FV: – FV nr 22/MAG/08/2021 z dnia 18.08.2021 r. na kwotę 11 597,22 zł dotycząca rozliczenia Części VII zamówienia; – FV nr 22/MAG/08/2021 z dnia 27.08.2021 r. na kwotę 55 300,80 zł dotycząca rozliczenia Części XI zamówienia; – FV nr 21/MAG/08/2021 z dnia 27.08.2021 r. na kwotę 8 927,34 zł dotycząca rozliczenia Części IX zamówienia.
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			Przedstawiono WB z konta realizatora projektu.

## IX. WNIOSKI Z WERYFIKACJI

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

## X. POUCZENIE:

Beneficjent ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń kontrolnych. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszych ustaleń kontrolnych przesyła do jednostki kontrolującej zastrzeżenia na piśmie wraz z ewentualną dokumentacją w sprawie. Powyższy termin może zostać przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do ustaleń kontrolnych jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń. Zastrzeżenia mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane pozostawia się bez rozpatrzenia. Jednostka kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ponowne ustalenia kontrolne, zawierające skorygowane ustalenia lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ponowne ustalenia kontrolne są przekazywane podmiotowi kontrolowanemu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co każdorazowo przerywa bieg powyższego terminu. Od ponownych ustaleń kontrolnych nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń. Jednocześnie instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w ustaleniach kontrolnych w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu. W sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień IZ stosuje Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 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).

## 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