

**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:	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II
2.	Nazwa Beneficjenta:	POWIAT RACIBORSKI
3.	Nazwa Zamawiającego:	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU
4.	Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL.11.02.03-24-0595/19-01
5.	Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.11.02.03-24-0595/19-004-02
6.	ID postępowania (LSI):	68990

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 przelożonemu i zaprzestania udziału w procesie jego obsługi.

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

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

Użyte skróty:

- **Wytyczne** - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
- **UDA** – Umowa o dofinansowanie projektu;
- **PZP** – Prawo zamówień publicznych;
- **Taryfikator (T)** – Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.
- **ZKL** – Zamówienie klasyczne;
- **NBO** - Tryb negocjacji bez ogłoszenia;
- **WR** - Tryb z wolnej ręki;
- **PI** – Tryb partnerstwo innowacyjne;
- **US** – Usługi społeczne;

OPIS ZAMÓWIENIA

Nazwa i przedmiot zamówienia: DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 18 części obejmujących:

- Część 1 – PLOTER;
- Część 2 – SKANER;
- Część 3 – SPRZĘT I URZĄDZENIA POMIAROWE;
- Część 4 – MASZYNY I NARZĘDZIA;
- Część 5 – URZĄDZENIA DO POMIARÓW;
- Część 6 – AKCESORIA GEODEZYJNE;
- Część 7 – TACHIMETR BEZLUSTROWY ORAZ ODBIORNİK GPS;
- Część 8 – DRON;
- Część 9 – NIWELATORY;
- Część 10 – OPROGRAMOWANIE GEODEZYJNE;
- Część 11 – SPRZĘTY I URZĄDZENIA DO POKOJU HOTELOWEGO;
- Część 12 – SPRZĘTY I URZĄDZENIA GASTRONOMICZNE;
- Część 13 – STROJE GASTRONOMICZNE;
- Część 14 – OPROGRAMOWANIE DLA GASTRONOMII;
- Część 15 – SPRZĘT KOSMETYCZNY I;
- Część 16 – SPRZĘT KOSMETYCZNY II;
- Część 17 – CHEMIA KOSMETYCZNA;
- Część 18 – WYPOSAŻENIE PRACOWNI FRYZJERSKIEJ;

Rodzaj zamówienia: dostawy;

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: CKZiU1.KAK.260.4.2.2021;

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/BZP 00069860/01 z dnia 31.05.2021 r.;

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 566 296,37 zł netto, w tym:

- Część 1 – 12 321,37 zł,
- Część 2 – 3 543,09 zł,
- Część 3 – 38 530,69 zł,
- Część 4 – 84 265,47 zł,
- Część 5 – 37 395,77 zł,
- Część 6 – 3 401,10 zł,
- Część 7 – 265 063,24 zł,
- Część 8 – 41 192,85 zł,
- Część 9 – 9 290,00 zł,
- Część 10 – 7 520,00 zł,
- Część 11 – 2 266,97 zł,
- Część 12 – 9 983,41 zł,
- Część 13 – 2 384,24 zł,
- Część 14 – 6 666,24 zł,
- Część 15 – 11 134,16 zł,
- Część 16 – 15 215,19 zł,
- Część 17 – 3 188,14 zł,

Część 18 – 12 934,44 zł.

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

1. Umowa nr 7_2021_260.3 z dnia 14.07.2021 r. zawarta z Biurem Inżynieryjnym Martex Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów, na kwotę: 13 921,14 zł brutto – Część 1.
2. Umowa nr 15_2021_260.3 z dnia 23.07.2021 r. zawarta z MPC Paweł Oleksiewicz, ul. Noskowskiego 1, 99-300 Kutno, na kwotę: 8 856,00 zł brutto – Część 2.
3. Umowa nr 9_2021_260.3 z dnia 13.07.2021 r. zawarta z PH ENERGIA S.C. P. Wielgo H. Widomski, ul. Warszawska 151, 25-547 Kielce, na kwotę: 12 274,75 zł brutto – Część 12.
4. Umowa nr 16_2021_260.3 z dnia 27.07.2021 r. zawarta z NitraMed Nitra Natalia, ul. Św. Mikołaja 21-29 lok 1a, 50-128 Wrocław, na kwotę: 10 712,07 zł brutto – Część 15.
5. Umowa nr 12_2021_260.3 z dnia 14.07.2021 r. zawarta z KENZI Karolina Goruchta, Róża 12, 95-082 Dobroń, na kwotę: 14 652,00 zł brutto – Część 16.
6. Umowa nr 13_2021_260.3 z dnia 14.07.2021 r. zawarta z NitraMed Nitra Natalia, ul. Św. Mikołaja 21-29 lok 1a, 50-128 Wrocław, na kwotę: 3 996,27 zł brutto – Część 17.
7. Umowa nr 14_2021_260.3 z dnia 14.07.2021 r. zawarta z KENZI Karolina Goruchta, Róża 12, 95-082 Dobroń, na kwotę: 17 559,50 zł brutto – Część 18.
8. W ramach Części 3, 4, 5, 8, 10 zamówienie unieważniono na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Dla Części 6, 7, 9 zamówienie unieważniono na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp, gdyż wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu. Dla Części 11 i 13 zamówienie unieważniono na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp, gdyż w wyznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty. Dla Części 14 zamówienie unieważniono na podstawie art. 255 pkt 7 ustawy Pzp, gdyż wykonawca (...) uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263.

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			Zamówienie zostało zawarte w planie postępowań o udzielenie zamówień opublikowane w BZP pod nr 2021/BZP 00002179/03/P (ostatnia zmiana 13.05.2021 r.) i na stronie internetowej zamawiającego
2.	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy? (art. 28-36 Pzp)	X			Wartość zamówienia w kwocie 566 296,37 zł netto ustalono w dniu 12.05.2021 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

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.

6.	Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 53 – 55 Pzp)	X			Komisja przetargowa została powołana: - zarządzeniem Dyrektora nr 2/2021 w dniu 04.01.2021 r., w składzie 3 osób (Beata Łodziak, Simona Achtelek, Marta Domaradzka); - zarządzeniem Dyrektora nr 13/2021 w dniu 01.06.2021 r., zmieniono komisję powołaną zarządzeniem nr 2/2021 na komisję w składzie 3 osób (Beata Łodziak, Simona Achtelek, Joanna Jania).
7.	Czy Kierownik zamawiającego, członek komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające zamówienia złożyli oświadczenie w formie pisemnej o istnieniu albo braku przesłanek do wyłączenia z postępowania? (art. 56 ust. 4 i 5 Pzp)	X			
8.	Czy ww. oświadczenia zostały złożone przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia? (art. 56 ust. 6 Pzp)	X			Oświadczenia o których mowa w art. 56 ust 2 ustawy Pzp zostały złożone w dniu 16.06.2021 r., oświadczenia nie złożyła Pani Marta Domaradzka, która to w dniu 01.06.2021 r. nie była już członkiem komisji przetargowej i nie brała udziału w postępowaniu. Oświadczenia o których mowa w art. 56 ust 3 ustawy Pzp zostały złożone w dniu 04.01.2021 r., Pani Beata Łodziak złożyła w dniu 05.01.2021 r. a Pani Joanna Jania złożyła w dniu 01.06.2021 r. (kiedy została powołana na członka komisji przetargowej).
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 Zamawiający podjął odpowiednie środki w celu zagwarantowania, że udział tego wykonawcy w postępowaniu nie zakłóci konkurencji? (art. 85 Pzp)			X	
18.	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób? (art. 267, art. 269, art. 276 ust. 1)	X			Ogłoszenie opublikowano w dniu 31.05.2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00069860/01 oraz na stronie na której jest prowadzone postępowanie https://bip.powiatraciborski.pl/ckziu_nr1/Dostawa_doposazenia_1.html oraz https://miniportal.uzp.gov.pl/
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 31.05.2021 r. na stronie na której jest prowadzone postępowanie https://bip.powiatraciborski.pl/ckziu_nr1/Dostawa_doposazenia_1.html oraz https://miniportal.uzp.gov.pl/
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 31.05.2021 r., termin składania ofert 09.06.2021 r., do godz. 12:00.
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			Główny kod CPV 39162110-9 – Sprzęt dydaktyczny CZĘŚĆ 1 30232140-7 – Plotery CZĘŚĆ 2 38520000-6 – Skanery 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne CZĘŚĆ 3 38400000-9 – Przyrządy do badania właściwości fizycznych

				<p>38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) CZEŚĆ 4 43300000-6 – Maszyny i sprzęt budowlany 42633000-2 – Giętarki, składarki, prostownice lub płaskownice 42623000-9 – Frezarki 43812000-8 – Piły 44512000-2 – Różne narzędzia ręczne 42652000-1 – Ręczne narzędzia elektromechaniczne 44212310-5 – Rusztowania CZEŚĆ 5 43320000-2 – Urządzenia budowlane 43220000-1 – Równiarki i niwelatory 33111640-9 – Termografy 38552000-9 – Mierniki elektroniczne CZEŚĆ 6 38295000-9 – Sprzęt topograficzny 38410000-2 – Przyrządy pomiarowe CZEŚĆ 7 38295000-9 – Sprzęt topograficzny 38112100-4 – Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne) CZEŚĆ 8 34711200-6 – Bezzałogowe statki powietrzne CZEŚĆ 9 38295000-9 – Sprzęt topograficzny 38200000-7 – Przyrządy geologiczne i geofizyczne CZEŚĆ 10 48326000-9 – Pakiety oprogramowania do odwzorowania CZEŚĆ 11 39313000-9 – Wyposażenie hotelowe CZEŚĆ 12 39137000-1 – Zmiękczacze do wody 39221150-3 – Termosy CZEŚĆ 13 18110000-3 – Odzież branżowa CZEŚĆ 14 48900000-7 – Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe CZEŚĆ 15 39113200-9 – Taborety CZEŚĆ 16 33722110-1 – Zestawy do manikiuru i pedikiuru 39113200-9 – Taborety CZEŚĆ 17 24960000-1 – Różne produkty chemiczne 33740000-9 – Produkty do pielęgnacji rąk i paznokci CZEŚĆ 18 39712200-8 – Urządzenia fryzjerskie</p>
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			X

	traktowanie wykonawców? (art. 106 ust. 3 Pzp)				
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 31.05.2021 r., termin składania ofert 09.06.2021 r., do godz. 12:00.
35.	Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp)	X			SWZ opublikowano w dniu 31.05.2021 r. na stronie na której jest prowadzone postępowanie https://bip.powiatraciborski.pl/ckziu_nr1/Dostawa_doposazenia_I.html oraz https://miniportal.uzp.gov.pl/
36.	Czy w SWZ Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?		X		
37.	Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z ustawą? (art. 240-251 Pzp)	X			Kryteria oceny ofert: - cena – 60%; - termin realizacji – 20%; - gwarancja – 20%.
38.	Czy w SWZ określono zapisy dotyczące podwykonawstwa? Jeżeli tak, to czy są zgodne z art. 462 - 465 Pzp?			X	
39.	Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 58 - 60 Pzp?	X			
40.	Czy Zamawiający udzielił odpowiedzi na wszystkie wnioski o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań w terminie wskazanym w ustawie, bez ujawniania źródła zapytania? (art. 284 Pzp)	X			Zamawiający w dniach 02.06.2021 r. oraz 09.06.2021 r. opublikował na stronie prowadzonego postępowania https://bip.powiatraciborski.pl/ckziu_nr1/Dostawa_doposazenia_I.html oraz https://miniportal.uzp.gov.pl/ odpowiedzi do zadanych pytań. Odpowiedzi opublikowane w dniu 09.06.2021 r. zostały udzielone w dniu, w którym wypadał termin składania i otwarcia ofert.
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			1. Zamawiający w dniu 09.06.2021 r. opublikował Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w którym zmienił termin składania i otwarcia ofert na dzień 11.06.2021 r. oraz termin związania ofertą na 10.07.2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00076711/01 oraz zamieścił na stronie https://bip.powiatraciborski.pl/ckziu_nr1/Dostawa_doposazenia_1.html oraz https://miniportal.uzp.gov.pl/ 2. Zamawiający w dniu 11.06.2021 r. opublikował Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w którym w wyniku zmiany zapisów SWZ zmienił termin składania i otwarcia ofert na dzień 16.06.2021 r. oraz termin związania ofertą na 15.07.2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00080319/01 oraz zamieścił na stronie https://bip.powiatraciborski.pl/ckziu_nr1/Dostawa_doposazenia_1.html oraz https://miniportal.uzp.gov.pl/
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			Zamawiający ostatecznie wydłużył termin składania ofert do 16.06.2021 r. do godziny 08:00
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>Część 1 Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów Cena brutto: 13 921,14 zł Oferowany termin dostawy: do 6 dni Oferowany termin gwarancji: 60 miesięcy</p> <p>MPC Paweł Oleksiewicz ul. Noskowskiego 1, 99-300 Kutno Cena brutto: 16 237,46 zł Oferowany termin dostawy: do 6 dni Oferowany termin gwarancji: 60 miesięcy</p> <p>Część 2 MPC Paweł Oleksiewicz ul. Noskowskiego 1, 99-300 Kutno Cena brutto: 8 856,00 zł Oferowany termin dostawy: do 6 dni Oferowany termin gwarancji: 60 miesięcy</p> <p>Część 3 Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak</p>

Gorzyszów 19, 58-405 Krzeszów
Cena brutto: 52 806,36 zł
Oferowany termin dostawy: do 6 dni
Oferowany termin gwarancji: 60 miesięcy

METALZBYT-HURT SP.Z O.O.
Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała
Cena brutto: 86 385,36 zł
Oferowany termin dostawy: do 6 dni
Oferowany termin gwarancji: 60 miesięcy

Tesora Marzena Paczyńska
ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bielsko –Biała
Cena brutto: 76 969,00 zł
Oferowany termin dostawy: do 6 dni
Oferowany termin gwarancji: 60 miesięcy

MERAZET SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Krauthofera 36,60-203 Poznań
Cena brutto: 55 065,87 zł
Oferowany termin dostawy: do 14 dni
Oferowany termin gwarancji: 12 miesięcy

Supply24 Sp. z o.o.
Pl. Solny 14A/3, 50-062 Wrocław
Cena brutto: 76 999,23 zł
Oferowany termin dostawy: do 14 dni
Oferowany termin gwarancji: 60 miesięcy

Część 4
METALZBYT-HURT SP.Z O.O.
Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała
Cena brutto: 118 407,20 zł
Oferowany termin dostawy: do 6 dni
Oferowany termin gwarancji: 60 miesięcy

ZAMTECH Zbigniew Sokolik
ul. Mariańska 116, 47-400 Racibórz
Cena brutto: 121 080,22 zł
Oferowany termin dostawy: do 8 dni
Oferowany termin gwarancji: 24 miesięcy

Supply24 Sp. z o.o.
Pl. Solny 14A/3, 50-062 Wrocław
Cena brutto: 132 999,90 zł
Oferowany termin dostawy: do 14 dni
Oferowany termin gwarancji: 24 miesiące

Część 5
Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak
Gorzyszów 19, 58-405 Krzeszów
Cena brutto: 51 383,25 zł
Oferowany termin dostawy: do 6 dni
Oferowany termin gwarancji: 60 miesięcy

INFOPOMIAR Usługi informatyczne i geodezyjne Hubert Soluch
ul. Kotarbińskiego 4/51, 26-600 Radom
Cena brutto: 45 131,45 zł
Oferowany termin dostawy: do 14 dni

Oferowany termin gwarancji: 24 miesiące

METALZBYT-HURT SP.Z O.O.

Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała

Cena brutto: 71 748,36 zł

Oferowany termin dostawy: do 6 dni

Oferowany termin gwarancji: 60 miesięcy

ZAMTECH Zbigniew Sokolik

ul. Mariańska 116, 47-400 Racibórz

Cena brutto: 66 830,33 zł

Oferowany termin dostawy: do 8 dni

Oferowany termin gwarancji: 24 miesiące

MERAZET SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Krauthofera 36,60-203 Poznań

Cena brutto: 67 069,44 zł

Oferowany termin dostawy: do 6 dni

Oferowany termin gwarancji: 24 miesiące

Supply24 Sp. z o.o.

Pl. Solny 14A/3, 50-062 Wrocław

Cena brutto: 65 999,34 zł

Oferowany termin dostawy: do 14 dni

Oferowany termin gwarancji: 24 miesiące

Część 6

INFOPOMIAR Usługi informatyczne i geodezyjne Hubert Soluch

ul. Kotarbińskiego 4/51, 26-600 Radom

Cena brutto: 3 211,10 zł

Oferowany termin dostawy: do 14 dni

Oferowany termin gwarancji: 24 miesiące

Geoline Sp. z o.o.

ul. Knurowska 8, 41-800 Zabrze

Cena brutto: 5 566,98 zł

Oferowany termin dostawy: do 14 dni

Oferowany termin gwarancji: 24 miesiące

Supply24 Sp. z o.o.

Pl. Solny 14A/3, 50-062 Wrocław

Cena brutto: 9 999,90 zł

Oferowany termin dostawy: do 14 dni

Oferowany termin gwarancji: 60 miesięcy

Część 7

Geoline Sp. z o.o.

ul. Knurowska 8, 41-800 Zabrze

Cena brutto: 300 243,00 zł

Oferowany termin dostawy: do 14 dni

Oferowany termin gwarancji: 24 miesiące

Część 8

PH ENERGIA S.C. P.WIELGO, H. WIDOMSKI

ul. Warszawska 151, 25-547 Kielce

Cena brutto: 85 100,00 zł

Oferowany termin dostawy: do 10 dni

Oferowany termin gwarancji: 60 miesięcy

NaviGate sp. z o.o.
ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków
Cena brutto: 105 435,60 zł
Oferowany termin dostawy: do 6 dni
Oferowany termin gwarancji: 48 miesięcy

Geoline Sp. z o.o.
ul. Knurowska 8, 41-800 Zabrze
Cena brutto: 63 714,00 zł
Oferowany termin dostawy: do 14 dni
Oferowany termin gwarancji: 24 miesiące

Część 9

Geoline Sp. z o.o.
ul. Knurowska 8, 41-800 Zabrze
Cena brutto: 40 467,00 zł
Oferowany termin dostawy: do 14 dni
Oferowany termin gwarancji: 24 miesiące

Część 10

PH ENERGIA S.C. P.WIELGO, H. WIDOMSKI
ul. Warszawska 151, 25-547 Kielce
Cena brutto: 17 564,40 zł
Oferowany termin dostawy: do 10 dni
Oferowany termin gwarancji: 60 miesięcy

INFOPOMIAR Usługi informatyczne i geodezyjne Hubert Soluch
ul. Kotarbińskiego 4/51, 26-600 Radom
Cena brutto: 14 637,00 zł
Oferowany termin dostawy: do 14 dni
Oferowany termin gwarancji: 24 miesiące

Supply24 Sp. z o.o.
Pl. Solny 14A/3, 50-062 Wrocław
Cena brutto: 8 991,30 zł
Oferowany termin dostawy: do 8 dni
Oferowany termin gwarancji: 60 miesięcy

Część 11

BRAK OFERT

Część 12

Gama Plawgo & Zawisza Sp. jawna
ul. Szczecińska 25 A, 75-122 Koszalin
Cena brutto: 10 602,60 zł
Oferowany termin dostawy: do 10 dni
Oferowany termin gwarancji: 60 miesięcy

PH ENERGIA S.C. P.WIELGO, H. WIDOMSKI
ul. Warszawska 151, 25-547 Kielce
Cena brutto: 12 274,87 zł
Oferowany termin dostawy: do 10 dni
Oferowany termin gwarancji: 60 miesięcy

Część 13

BRAK OFERT

Część 14

TRUKMEN Sp. z o. o.
ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin

Cena brutto: 12 546,00 zł
Oferowany termin dostawy: do 6 dni
Oferowany termin gwarancji: 60 miesięcy

PH ENERGIA S.C. P.WIELGO, H. WIDOMSKI
ul. Warszawska 151, 25-547 Kielce

Cena brutto: 3 976,00 zł
Oferowany termin dostawy: do 10 dni
Oferowany termin gwarancji: 60 miesięcy

Część 15

PH ENERGIA S.C. P.WIELGO, H. WIDOMSKI
ul. Warszawska 151, 25-547 Kielce

Cena brutto: 14 929,26 zł
Oferowany termin dostawy: do 10 dni
Oferowany termin gwarancji: 60 miesięcy

NitraMed Nitra Natalia
ul. Św. Mikołaja 21-29 lok. 1a 50-128 Wrocław

Cena brutto: 10 712,07 zł
Oferowany termin dostawy: do 6 dni
Oferowany termin gwarancji: 60 miesięcy

JC CAR Jerzy Czubiński
Al. Niepodległości 829, 81-810 Sopot

Cena brutto: 7 422,43 zł
Oferowany termin dostawy: do 6 dni
Oferowany termin gwarancji: 30 miesięcy

Supply24 Sp. z o.o.
Pl. Solny 14A/3, 50-062 Wrocław

Cena brutto: 15 498,00 zł
Oferowany termin dostawy: do 14 dni
Oferowany termin gwarancji: 60 miesięcy

Część 16

PH ENERGIA S.C. P.WIELGO, H. WIDOMSKI
ul. Warszawska 151, 25-547 Kielce

Cena brutto: 21 433,44 zł
Oferowany termin dostawy: do 10 dni
Oferowany termin gwarancji: 60 miesięcy

NitraMed Nitra Natalia
ul. Św. Mikołaja 21-29 lok. 1a 50-128 Wrocław

Cena brutto: 14 693,58 zł
Oferowany termin dostawy: do 6 dni
Oferowany termin gwarancji: 60 miesięcy

Kenzi Karolina Goruchta
Róża 12, 95-082 Dobroń

Cena brutto: 14 652,00 zł
Oferowany termin dostawy: do 6 dni
Oferowany termin gwarancji: 60 miesięcy

JC CAR Jerzy Czubiński
Al. Niepodległości 829, 81-810 Sopot

Cena brutto: 22 387,97 zł
Oferowany termin dostawy: do 6 dni
Oferowany termin gwarancji: 60 miesięcy

Supply24 Sp. z o.o.
 Pl. Solny 14A/3, 50-062 Wrocław
 Cena brutto: 22 494,24 zł
 Oferowany termin dostawy: do 14 dni
 Oferowany termin gwarancji: 60 miesięcy

Część 17
 NitraMed Nitra Natalia
 ul. Św. Mikołaja 21-29 lok. 1a 50-128 Wrocław
 Cena brutto: 3 996,27 zł
 Oferowany termin dostawy: do 6 dni
 Oferowany termin gwarancji: 60 miesięcy

JC CAR Jerzy Czubiński
 Al. Niepodległości 829, 81-810 Sopot
 Cena brutto: 5 900,31 zł
 Oferowany termin dostawy: do 6 dni
 Oferowany termin gwarancji: 30 miesięcy

Część 18
 NitraMed Nitra Natalia
 ul. Św. Mikołaja 21-29 lok. 1a 50-128 Wrocław
 Cena brutto: 18 666,48 zł
 Oferowany termin dostawy: do 6 dni
 Oferowany termin gwarancji: 60 miesięcy

Kenzi Karolina Goruchta
 Róża 12, 95-082 Dobroń
 Cena brutto: 17 559,50 zł
 Oferowany termin dostawy: do 6 dni
 Oferowany termin gwarancji: 60 miesięcy

Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek
 ul. Wrocławska 43, 62-300 Września
 Cena brutto: 21 370,02 zł
 Oferowany termin dostawy: do 6 dni
 Oferowany termin gwarancji: 60 miesięcy

JC CAR Jerzy Czubiński
 Al. Niepodległości 829, 81-810 Sopot
 Cena brutto: 25 850,68 zł
 Oferowany termin dostawy: do 6 dni
 Oferowany termin gwarancji: 30 miesięcy

Supply24 Sp. z o.o.
 Pl. Solny 14A/3, 50-062 Wrocław
 Cena brutto: 21 998,55 zł
 Oferowany termin dostawy: do 14 dni
 Oferowany termin gwarancji: 60 miesięcy

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 16.06.2021 r., godz. 08:05 Otwarcie ofert godz. 09:00
48.	Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie	X			Informację umieszczono w dniu 16.06.2021 r.

	internetowej wymagane informacje? (art. 222 ust. 5 i 6)				
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 23.06.2021 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			<p>Wybrano oferty następujących wykonawców:</p> <p>Część 1 Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak Gorzyszów 19, 58-405 Krzeszów</p> <p>Część 2 MPC Paweł Oleksiewicz ul. Noskowskiego 1, 99-300 Kutno</p> <p>Część 12 PH ENERGIA S.C. P. Wielgo H. Widomski, ul. Warszawska 151, 25-547 Kielce</p> <p>Część 15 Nitramed Nitra Natalia ul. Św. Mikołaja 21-29 lok 1a, 50-128 Wrocław W dniu 15.07.2021 r. przedłużono termin związania ofertą do 14.08.2021 r.</p> <p>Część 16 KENZI Karolina Goruchta Róża 12, 95-082 Dobroń</p> <p>Część 17 Nitramed Nitra Natalia ul. Św. Mikołaja 21-29 lok 1a, 50-128 Wrocław</p> <p>Część 18 KENZI Karolina Goruchta Róża 12, 95-082 Dobroń</p>
52.	Czy wybrany wykonawca złożył oświadczenia/dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu? (art. art. 125 ust.1, 3-5, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 273-274 Pzp)	X			
53.	Czy wniesiono wadium w sposób zgodny z ustawą? (art. 97, art. 281 ust. 4 Pzp)			X	Nie wymagano wadium.
54.	Czy wykluczono wykonawców zgodnie z ustawą Pzp? (art. 108 – 111 Pzp)		X		
55.	Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z ustawą? (art. 224 ust. 6, art. 226 Pzp)	X			Zamawiający odrzucił następujące oferty: 1. INFOPOMIAR Usługi informatyczne i geodezyjne Hubert Soluch, ul. Kotarbińskiego 4/51, 26-600 Radom na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść

				<p>jest niezgodna z warunkami zamówienia. Wykonawca w Części 6 zamówienia w wierszu nr 4 i 5 Zestawienia cen (załącznik nr 3 do SWZ) – nie podał nazwy producenta /nr katalogowego lub modelu/lub typu oferowanego urządzenia/towaru, co było wymogiem Zamawiającego.</p> <p>2. Geoline Sp. z o.o., ul. Knuruwska 8, 41-800 Zabrze w Częściach 6-9 zamówienia, na podstawie art. 226 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzenia lub przekazania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego. Złożona oferta nie spełnia wskazanego wymogu, tj. nie została sporządzona w formie elektronicznej (tzn. podpisana prawidłowo kwalifikowanym podpisem elektronicznym), ani nie została opatrzona podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.</p> <p>3. Supply24 Sp. z o.o., Pl. Solny 14A/3, 50-062 Wrocław na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Wykonawca w Częściach 6, 15, 16, 18 zamówienia w Zestawieniu cen (załącznik nr 3 do SWZ) – nie podał nazwy producenta /nr katalogowego lub modelu/lub typu oferowanego urządzenia/towaru, co było wymogiem Zamawiającego.</p> <p>4. Gama Plawgo & Zawisza Sp. jawna, ul. Szczecińska 25 A, 75-122 Koszalin w Części 12 zamówienia, na podstawie art. 226 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzenia lub przekazania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego. Złożona oferta nie spełnia wskazanego wymogu, tj. nie została sporządzona w formie elektronicznej (tzn. podpisana prawidłowo kwalifikowanym podpisem elektronicznym), ani nie została opatrzona podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.</p> <p>5. PH ENERGIA S.C. P.WIELGO, H. WIDOMSKI, ul. Warszawska 151, 25-547 Kielce na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Wykonawca w Części 14 zamówienia w Zestawieniu cen (załącznik nr 3 do SWZ) – nie podał nazwy producenta /nr katalogowego lub modelu/lub typu oferowanego urządzenia/towaru, co było wymogiem Zamawiającego.</p>
56.	Czy prowadzono negocjacje		X	

	dotyczące złożonych ofert? (art. 275 ust. 2 i 3 Pzp)				
57.	Czy prowadzone negocjacje są uprawnione w świetle ustawy? (art. 278 – 279 Pzp)			X	
58.	Czy Zamawiający powiadomił o odrzuceniu ofert wykonawców, którzy złożyli oferty? (art. 253 ust.1 pkt 2 Pzp)	X			Informację przesłano w dniu 05.07.2021 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 05.07.2021 roku w zakresie wszystkich części zamówienia. W związku z uchyleniem się od zawarcia umowy przez wybranego Wykonawcę w Części 15 zamówienia, informację o wyborze kolejnego Wykonawcy przesłano w dniu 20.07.2021 r. W dniu 15.07.2021 r. przedłużono termin związania ofertą do 14.08.2021 r. W związku z uchyleniem się od zawarcia umowy przez wybranego Wykonawcę w Części 14 zamówienia, informację o unieważnieniu postępowania opublikowano na BIP oraz miniPortalu w dniu 26.07.2021 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 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 <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			Umowy zawarto: - Część 1 – w dniu 14.07.2021 r.

					- Część 2 – w dniu 23.07.2021 r. - Część 12 – w dniu 13.07.2021 r. - Część 15 – w dniu 27.07.2021 r. - Część 16 – w dniu 14.07.2021 r. - Część 17 – w dniu 14.07.2021 r. - Część 18 – w dniu 14.07.2021 r.
2.	Czy umowa zawiera postanowienia zgodne z ustawą? (art. 433-439 Pzp)	X			Dotyczy wszystkich zawartych umów.
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		Jw.
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 zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00156085 z dnia 20.08.2021 r.
Wykonanie umowy					
10.	Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 454-455 Pzp)		X		Dotyczy wszystkich zawartych umów.
11.	Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych?	X			
12.	Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo?	X			- w zakresie Części 2 naliczono karę umowną za opóźnienie w dostawie o 4 dni w wysokości 177,12 zł brutto; - w zakresie Części 12 naliczono kary umowne w wysokości 399,42 zł brutto za 18 dni opóźnienia w dostawie 8 sztuk pater dekoracyjnych i 9 sztuk zestawów do carvingu oraz 33,48 zł brutto za 31 dni opóźnienia w dostawie 2 sztuk pater dekoracyjnych.

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	X			

	wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (art. 72 Pzp)				
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			<p>1. W dniu 06.07.2021 r. Wykonawca - NaviGate Sp. z o.o. , zwrócił się z wnioskiem o przesłanie ofert złożonych w Części 8 zamówienia. Zamawiający w dniu 08.07.2021 r. przesłał drogą elektroniczną skany ofert, o które wnioskowano.</p> <p>2. W dniu 05.07.2021 r. Wykonawca - Nitramed, zwrócił się z wnioskiem o przesłanie oferty firmy JC Car Jerzy Czubiński złożonej w Części 15 zamówienia. Zamawiający w dniu 08.07.2021 r. przesłał drogą elektroniczną skan oferty, o którą wnioskowano.</p> <p>3. W dniu 21.06.2021 r. Wykonawca – MPC Paweł Oleksiewicz, zwrócił się z wnioskiem o przesłanie ofert złożonych w Częściach 1 i 2 zamówienia. Zamawiający w dniu 21.06.2021 r. przesłał drogą elektroniczną skany ofert, o które wnioskowano.</p> <p>4. W dniu 16.06.2021 r. Wykonawca – Supply24.pl, zwrócił się z wnioskiem o przesłanie ofert 12 Wykonawców wymienionych we wniosku. Zamawiający w dniu 18.06.2021 r. przesłał drogą elektroniczną skany ofert, o które wnioskowano.</p>

VII. KONTROLA UPZEDNIA PREZESA UZP:

dotyczy nie dotyczy

VII. KONTROLA UPZEDNIA PREZESA UZP

Daną część listy należy wypełnić jedynie w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej o wartości równej lub większej niż 20 mln EUR (roboty budowlane) lub 10 mln EUR (usługi i dostawy) lub w przypadku udzielania zamówień w częściach, wartość określona dla danej części jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1 000 000 euro. – art. 613 ustawy Pzp

	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy Zamawiający niezwłocznie po wydaniu przez Izbę wyroku				

	lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, dotyczących wyboru najkorzystniejszej oferty, albo po upływie terminu do wniesienia odwołania, a przed zawarciem umowy - przekazał Prezesowi Urzędu kopie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kierownika zamawiającego, w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej? (art. 615 ust. 1 Pzp)				
2.	Czy umowę z Wykonawcą podpisano dopiero po przeprowadzeniu kontroli uprzedniej i po doręczeniu Zamawiającemu informacji o wyniku kontroli? (art.616 ust. 4 Pzp)				

VIII. PYTANIA DOTYCZĄCE FAKTYCZNEJ REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Pytania dotyczące faktycznej realizacji zamówienia				
Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1. Czy Zamawiający załączył dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem rzeczowym? (protokoły odbioru/przekazania)	X			Załączono protokoły zdawczo-odbiorcze potwierdzające odbiór przedmiotu zamówienia: - w zakresie Części 1 z dnia 20.07.2021 r.; - w zakresie Części 2 z dnia 03.08.2021 r., dostawa po terminie, naliczono karę umowną za opóźnienie w dostawie o 4 dni w wysokości 177,12 zł brutto; - w zakresie Części 12 z dnia 21.07.2021 r., 11.08.2021 r., 24.08.2021 r., dostawa po terminie, naliczono kary umowne w wysokości 399,42 zł brutto za 18 dni opóźnienia w dostawie 8 sztuk pater dekoracyjnych i 9 sztuk zestawów do carvingu oraz 33,48 zł brutto za 31 dni opóźnienia w dostawie 2 sztuk pater dekoracyjnych; - w zakresie Części 15 z dnia 30.07.2021 r., - w zakresie Części 16 z dnia 20.07.2021 r., - w zakresie Części 17 z dnia 19.07.2021 r., - w zakresie Części 18 z dnia 20.07.2021 r.

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. Część 1 - fakturę nr 114/2021 z dnia 23.07.2021 r. na kwotę 13 921,14 zł brutto; 2. Część 2 - fakturę nr 2/H6/P02/08/2021 z dnia 09.08.2021 r. na kwotę 8 856,00 zł brutto (naliczono karę umowną za opóźnienia w dostawie w wysokości 177,12 zł brutto); 3. Notę księgową nr 000001/CKZiU_1/08/2021 za opóźnienie w dostawie Części 2 zamówienia w kwocie 177,12 zł brutto; 4. Część 12 - fakturę nr 15/MAG/08/2021 z dnia 12.08.2021 r. na kwotę 12 058,77 zł brutto (naliczono karę umowną za opóźnienia w dostawie w wysokości 399,42 zł brutto); 5. Notę księgową nr 000002/CKZiU_1/08/2021 za opóźnienie w dostawie 8 sztuk pater dekoracyjnych i 9 sztuk zestawów do carvingu w Części 12 zamówienia w kwocie 399,42 zł brutto; 6. Część 12 - fakturę nr 28/MAG/08/2021 z dnia 24.08.2021 r. na kwotę 215,98 zł brutto (naliczono karę umowną za opóźnienia w dostawie w wysokości 33,48 zł brutto); 7. Notę księgową nr 000003/CKZiU_1/08/2021 za opóźnienie w dostawie 2 sztuk pater dekoracyjnych w Części 12 zamówienia w kwocie 33,48 zł brutto; 8. Część 15 - fakturę nr 6/07/2021 z dnia 30.07.2021 r. na kwotę 10 712,07 zł brutto; 9. Część 16 - fakturę nr
----	--	---	--	---

					FS081/2021 z dnia 23.07.2021 r. na kwotę 14 652,00 zł brutto; 10. Część 17 - fakturę nr 2/07/2021 z dnia 19.07.2021 r. na kwotę 3 996,27 zł brutto; 11. Część 18 - fakturę nr FS082/2021 z dnia 23.07.2021 r. na kwotę 17 559,50 zł brutto.
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		<p>W analizowanym wniosku o płatność Beneficjent załączył:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Część 1 - wyciąg bankowy potwierdzający zapłatę zobowiązania w dniu 04.08.2021 r. w wysokości 13 921,14 zł; 2. Część 2 - wyciąg bankowy potwierdzający zapłatę zobowiązania w dniu 19.08.2021 r. w wysokości 8 678,88 zł (kwota pomniejszona o naliczoną karę umowną 177,12 zł brutto); 3. Część 12 - wyciąg bankowy potwierdzający zapłatę zobowiązania w dniu 24.08.2021 r. w wysokości 11 659,35 zł (kwota pomniejszona o naliczoną karę umowną 399,42 zł brutto); 4. Część 12 - wyciąg bankowy potwierdzający zapłatę zobowiązania w dniu 03.09.2021 r. w wysokości 182,50 zł (kwota pomniejszona o naliczoną karę umowną 33,48 zł brutto); 5. Część 15 - wyciąg bankowy potwierdzający zapłatę zobowiązania w dniu 11.08.2021 r. w wysokości 10 712,07 zł brutto; 6. Część 16 - wyciąg bankowy potwierdzający zapłatę zobowiązania w dniu 04.08.2021 r. w wysokości 14 652,00 zł brutto;
----	--	---	--	--

					7. Część 17 - wyciąg bankowy potwierdzający zapłatę zobowiązania w dniu 30.07.2021 r. w wysokości 3 996,27 zł brutto;
					8. Część 18 - wyciąg bankowy potwierdzający zapłatę zobowiązania w dniu 04.08.2021 r. w wysokości 17 559,50 zł brutto.

IX. WNIOSKI Z WERYFIKACJI

Brak zastrzeżeń – 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 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