

**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.¹**

I. PYTANIA OGÓLNE		
CZYNNOŚCI KONTROLNE		
1.	Tytuł projektu:	Eksperymenty i kompetencje w Bielsku-Białej
2.	Nazwa Beneficjenta:	BIELSKO-BIAŁA MIASTO NA PRAWACH POWIATU
3.	Nazwa Zamawiającego:	Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej
4.	Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL.11.01.04-24-0111/20-01
5.	Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.11.01.04-24-0111/20-003-02
6.	ID postępowania (LSI):	65395

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI

1. Oświadczam, że w odniesieniu do ww. beneficjenta nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa w art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, powodujących wyłączenie mnie z obsługi niniejszego projektu, tj., że:
 - a) nie występują okoliczności prawne i faktyczne, które mogłyby budzić wątpliwości co do mojej bezstronności w tym procesie;
 - b) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z beneficjentem lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych beneficjenta;
 - c) nie jestem związany/-a z beneficjentem z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
 - d) nie jestem przedstawicielem beneficjenta ani nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z przedstawicielem beneficjenta, ani nie jestem związany/-a z przedstawicielem beneficjenta z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
 - e) nie pozostaję z beneficjentem w stosunku podrzędności służbowej.
 Jestem świadomy/-a, że przesłanki wymienione w lit. b-d powyżej dotyczą także sytuacji, gdy ustało małżeństwo, kuratela lub opieka.
2. Oświadczam, iż według mojej wiedzy w stosunku do niniejszego beneficjenta nie zachodził i nie zachodzi konflikt interesu, o którym mowa w art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 .
3. Oświadczam że nie dokonywałem/-am weryfikacji warunków formalnych oraz oceny formalnej i/lub merytorycznej w/w projektu.

W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiegokolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności/wystąpienia konfliktu interesu w odniesieniu do niniejszego beneficjenta, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie przełożonemu i zaprzestania udziału w procesie jego obsługi.

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;
- **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 Eksperymenty i kompetencje w Bielsku-Białej” (z podziałem na 37 części);

Rodzaj zamówienia: Dostawy;

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: CUW.OM.261.3.2021.KS

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 2021/S 100-263363 z dnia 26.05.2021 r.;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp o wartości większej niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy Pzp;

Szacunkowa wartość zamówienia:

Wartość zamówienia ustalona na kwotę 1 369 629,00 zł netto, co stanowi równowartość 320 808,80 euro w tym wartość aktualnego zamówienia 376 039,00 zł netto, co stanowi równowartość 88 079,80 euro;

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

1. Część 1- Umowa nr CUW.EU-262.15.2021 z dnia 28.09.2021 r. zawarta z AV MULTIMEDIA Małysz i Spółka Sp. J. z siedzibą w Kielcach na kwotę 22 200,00 zł;
2. Część 2 - Umowa nr CUW.EU-262.25.2021 z dnia 28.09.2021 r. zawarta z Educarium Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na kwotę 845,00 zł;
3. Część 3 - Umowa nr CUW.EU-262.26.2021 z dnia 28.09.2021 r. zawarta z Educarium Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na kwotę 11 200,00 zł;
4. Część 4 - Umowa nr CUW.EU-262.41.2021 z dnia 28.09.2021 r. zawarta z Nowa Szkoła Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi na kwotę 3 025,00 zł;
5. Część 5 - Umowa nr CUW.EU-262.27.2021 z dnia 28.09.2021 r. zawarta z Educarium Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na kwotę 2 465,00 zł;
6. Część 6 - Umowa nr CUW.EU-262.47.2021 z dnia 28.09.2021 r. zawarta z PUH Meritum Adam Kruk z siedzibą w Lublinie na kwotę 2 512,00 zł;
7. Część 7 - Umowa nr CUW.EU-262.16.2021 z dnia 28.09.2021 r. zawarta z AV MULTIMEDIA Małysz i Spółka Sp. J. z siedzibą w Kielcach na kwotę 34 200,00 zł;
8. Część 8 - Umowa nr CUW.EU-262.28.2021 z dnia 28.09.2021 r. zawarta z Educarium Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na kwotę 4 695,00 zł;
9. Część 9 - Umowa nr CUW.EU-262.29.2021 z dnia 28.09.2021 r. zawarta z Educarium Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na kwotę 530,00 zł;

10. Część 10 - Umowa nr CUW.EU-262.48.2021 z dnia 28.09.2021 r. zawarta z PUH Meritum Adam Kruk z siedzibą w Lublinie na kwotę 7 150,00 zł;
11. Część 11 - Umowa nr CUW.EU-262.30.2021 z dnia 28.09.2021 r. zawarta z Educarium Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na kwotę 1 715,00 zł;
12. Część 12 - Umowa nr CUW.EU-262.31.2021 z dnia 28.09.2021 r. zawarta z Educarium Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na kwotę 400,00 zł;
13. Część 13 - Umowa nr CUW.EU-262.49.2021 z dnia 11.10.2021 r. zawarta z INFOLOGIC Adam Olszar Sp.J. z siedzibą w Cieszynie na kwotę 7 191,81 zł;
14. Część 14 - Umowa nr CUW.EU-262.32.2021 z dnia 28.09.2021 r. zawarta z Educarium Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na kwotę 3 415,01 zł;
15. Część 15 - Umowa nr CUW.EU-262.33.2021 z dnia 28.09.2021 r. zawarta z Educarium Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na kwotę 2 270,00 zł;
16. Część 16 - Umowa nr CUW.EU-262.17.2021 z dnia 28.09.2021 r. zawarta z AV MULTIMEDIA Małysz i Spółka Sp. J. z siedzibą w Kielcach na kwotę 16 700,00 zł;
17. Część 17 - Umowa nr CUW.EU-262.42.2021 z dnia 28.09.2021 r. zawarta z Nowa Szkoła Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi na kwotę 1 545,00 zł;
18. Część 18 - Umowa nr CUW.EU-262.34.2021 z dnia 28.09.2021 r. zawarta z Educarium Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na kwotę 21 374,01 zł;
19. Część 19 - Umowa nr CUW.EU-262.18.2021 z dnia 28.09.2021 r. zawarta z AV MULTIMEDIA Małysz i Spółka Sp. J. z siedzibą w Kielcach na kwotę 64 000,00 zł;
20. Część 20 - Umowa nr CUW.EU-262.19.2021 z dnia 28.09.2021 r. zawarta z AV MULTIMEDIA Małysz i Spółka Sp. J. z siedzibą w Kielcach na kwotę 4 500,00 zł;
21. Część 21 - Umowa nr CUW.EU-262.35.2021 z dnia 28.09.2021 r. zawarta z Educarium Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na kwotę 1 050,00 zł;
22. Część 22 - Umowa nr CUW.EU-262.36.2021 z dnia 28.09.2021 r. zawarta z Educarium Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na kwotę 1 810,00 zł;
23. Część 23 - Umowa nr CUW.EU-262.20.2021 z dnia 28.09.2021 r. zawarta z AV MULTIMEDIA Małysz i Spółka Sp. J. z siedzibą w Kielcach na kwotę 2 000,00 zł;
24. Część 24 - Umowa nr CUW.EU-262.43.2021 z dnia 28.09.2021 r. zawarta z Fabryką Pomocy Naukowych Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie na kwotę 7 481,00 zł;
25. Część 25 - Umowa nr CUW.EU-262.44.2021 z dnia 28.09.2021 r. zawarta z Fabryką Pomocy Naukowych Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie na kwotę 5 533,00 zł;
26. Część 26 - Umowa nr CUW.EU-262.55.2021 z dnia 12.10.2021 r. zawarta z AV MULTIMEDIA Małysz i Spółka Sp. J. z siedzibą w Kielcach na kwotę 14 000,00 zł;
27. Część 27 - Umowa nr CUW.EU-262.37.2021 z dnia 28.09.2021 r. zawarta z Educarium Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na kwotę 4 500,00 zł;
28. Część 28 - Umowa nr CUW.EU-262.38.2021 z dnia 28.09.2021 r. zawarta z Educarium Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na kwotę 4 316,99 zł;
29. Część 29 - Umowa nr CUW.EU-262.21.2021 z dnia 28.09.2021 r. zawarta z AV MULTIMEDIA Małysz i Spółka Sp. J. z siedzibą w Kielcach na kwotę 12 022,02 zł;
30. Część 30 - Umowa nr CUW.EU-262.45.2021 z dnia 28.09.2021 r. zawarta z Fabryką Pomocy Naukowych Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie na kwotę 4 084,00 zł;
31. Część 31 - Umowa nr CUW.EU-262.39.2021 z dnia 28.09.2021 r. zawarta z Educarium Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na kwotę 5 468,00 zł;
32. Część 32 - Umowa nr CUW.EU-262.22.2021 z dnia 28.09.2021 r. zawarta z AV MULTIMEDIA Małysz i Spółka Sp. J. z siedzibą w Kielcach na kwotę 40 100,46 zł;
33. Część 33 - Umowa nr CUW.EU-262.23.2021 z dnia 28.09.2021 r. zawarta z AV MULTIMEDIA Małysz i Spółka Sp. J. z siedzibą w Kielcach na kwotę 7 800,00 zł;
34. Część 34 - Umowa nr CUW.EU-262.46.2021 z dnia 28.09.2021 r. zawarta z Fabryką Pomocy Naukowych Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie na kwotę 33 423,00 zł;
35. Część 35 - Umowa nr CUW.EU-262.56.2021 z dnia 12.10.2021 r. zawarta z KSEROKOM Tomasz Zmarzły z siedzibą w Tarnowie na kwotę 23 476,00 zł;
36. Część 36 - Umowa nr CUW.EU-262.40.2021 z dnia 28.09.2021 r. zawarta z Educarium Sp. z o.o. z siedzibą

w Bydgoszczy na kwotę 729,00 zł;
37. Część 37 - Umowa nr CUW.EU-262.24.2021 z dnia 28.09.2021 r. zawarta z AV MULTIMEDIA Małysz i Spółka Sp. J. z siedzibą w Kielcach na kwotę 13 000,00 zł.

II. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ²					
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 00000454/03/P, wersja nr 3 upubliczniony w dniu 13.04.2021 r.
2.	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy? (art. 28-36 Pzp)	X			– Notatka z szacowania wartości zamówienia z dnia 20.04.2021 r. – Wniosek o przeprowadzenie procedury przetargowej dla zamówienia, którego wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 tys. zł netto z dnia 20.04.2021 r. Zgodnie z przedmiotowymi dokumentami wartość zamówienia ustalono na kwotę 376 039,00 zł netto
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			Beneficjent powierzył przygotowanie i przeprowadzenie postępowania Centrum Usług Wspólnych w Bielsku -Białej.
5.	Czy wartość zamówienia przekracza kwoty określone na podstawie art. 3 ust. 3 Pzp?	X			Tak, przekracza.
Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
6.	Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 53 – 55 Pzp)	X			Komisja przetargowa powołana na podstawie Zarządzenia nr CUW-OM.0000.48.2021 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej z dnia 21.05.2021 r.
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	X			Oświadczenia złożone w dniu 20.05.2021 r., 21.05.2021 r. oraz w dniu 14.07.2021 r.

² Wskazane artykuły ustawy należy traktować pomocniczo, gdyż są one różne w zależności od wersji ustawy obowiązującej w czasie, kiedy przeprowadzono postępowanie, jak również zastosowanego trybu postępowania.

	istnieniu albo braku przesłanek do wyłączenia z postępowania? (art. 56 ust. 4 i 5 Pzp)				
8.	Czy ww. oświadczenia zostały złożone przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia? (art. 56 ust. 6 Pzp)	X			
9.	Czy powtórzono czynności w postępowaniu podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu (z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania)? (art. 56 ust. 7 Pzp)		X		
Komunikacja w postępowaniu					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
10.	Czy komunikacja w postępowaniu w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej? (art. 61 Pzp)	X			JEDZ w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z dokumentami elektronicznymi stanowiącymi ofertę, należało złożyć przy użyciu miniPortalu dostępnego pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl i za pośrednictwem ePUAPu pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal . Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.cuw.bielsko-biala.pl/
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	
Przetarg nieograniczony					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
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 z 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. 86-88, art.130 Pzp)	X			
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 w dniu 21.05.2021 r. Publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 26.05.2021 r. pod nr 2021/S 100-263363.
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 26.05.2021 r. na stronie miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl oraz na stronie BIP Zamawiającego https://bip.cuw.bielsko-biala.pl
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			Pierwotny termin składania ofert do 30.06.2021 r., godz. 09:00. Przedłużenie terminu do 14.07.2021 r., godz. 09:00.
25.	Czy treść ogłoszenia o zamówieniu jest zgodna podmiotowo i przedmiotowo z wnioskiem o dofinansowanie oraz umową o dofinansowanie projektu?	X			
26.	Czy w ogłoszeniu Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?		X		
Specyfikacja warunków zamówienia					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
27.	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty (art. 99 - 103 Pzp)	X			
28.	Czy do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (art. 99 ust. 3)	X			Zamawiający wskazał główny kod CPV 39162100: Pomoce dydaktyczne oraz szczegółowe kody CPV do poszczególnych 37 części zamówienia.
29.	Czy Zamawiający żąda od wykonawców przedmiotowych środków dowodowych? (art. 104 – 107 Pzp)		X		
30.	Czy żądanie przedmiotowych środków dowodowych ogranicza uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców? (art. 106 ust. 3 Pzp)			X	
31.	Czy Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do			X	Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu.

	należytego wykonania zamówienia? (art. 112 – 117 Pzp)				
32.	Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 133 Pzp)	X			Publikacja SWZ w dniu 26.05.2021 r. na stronie miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl oraz na stronie BIP Zamawiającego https://bip.cuw.bielsko-biala.pl
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			Termin na składanie ofert wynosił wymagane przepisami ustawy min. 35 dni.
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 wpłynęły pytania, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi, zamieszczając informacje na stronie miniPortalu oraz stronie BIP Zamawiającego.
41.	Jeśli nie, to czy wydłużono termin składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami?			X	

	(art. 135 ust. 3 Pzp)				
Zmiany ogłoszeń i SWZ					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
42.	Czy Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia oraz opublikował ją (art. 90 Pzp)?	X			Ogłoszenie nr 2021/S 126-332477 przekazane w dniu 28.06.2021 r. i opublikowane w dniu 02.07.2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
43.	Jeżeli tak czy Zamawiający przedłużył termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach? (art. 90 ust. 2 Pzp)	X			Przedłużono termin składania ofert z 30.06.2021 r., o godz.09:00 na 14.07.2021 r., do godz. 09:00.
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			
Otwarcie i ocena ofert					
W toku postępowania w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 14.07.2021 r. do godz. 10:00 oferty złożyło 13 Wykonawców. Wpłynęła następująca liczba ofert dla:					
części 1 – 5 ofert,		części 16 – 2 oferty,		części 31 – 6 ofert,	
części 2 – 7 ofert,		części 17 – 7 ofert,		części 32 – 5 ofert,	
części 3 – 6 ofert,		części 18 – 5 ofert,		części 33 - 2 oferty,	
części 4 – 7 ofert,		części 19 – 4 oferty,		części 34 – 6 ofert	
części 5 – 5 ofert,		części 20 – 2 oferty,		części 35 – 5 ofert,	
części 6 – 7 ofert,		części 21 – 6 ofert,		części 36 – 6 ofert,	
części 7 – 3 oferty,		części 22 – 6 ofert,		części 37 – 5 ofert.	
części 8 – 7 ofert,		części 23 – 4 oferty,			
części 9 – 7 ofert,		części 24 – 7 ofert,			
części 10 – 6 ofert,		części 25 – 6 ofert,			
części 11 – 6 ofert,		części 26 – 5 ofert,			
części 12 – 6 ofert,		części 27 – 7 ofert,			
części 13 – 4 oferty,		części 28 – 5 ofert,			
części 14 – 5 ofert,		części 29 – 4 oferty,			
części 15 – 7 ofert,		części 30 – 3 oferty,			
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
47.	Czy Zamawiający zastosował procedurę określoną w art. 139 Pzp?	X			
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 BIP Zamawiającego i miniPortalu w dniu 13.07.2021 r.
49.	Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane	X			Informacja z otwarcia ofert zamieszczona na stronie BIP Zamawiającego i miniPortalu w dniu 15.07.2021 r.

	informacje? (art. 222 ust. 5 i 6)				
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 19.07.2021 r. poprzez Platformę e-Zamówienia.
51.	Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 224 Pzp)	X			
52.	Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? art. 239, art. 252 Pzp)	X			W odniesieniu do części 26 i 35 zamówienia wybrany wykonawca, tj. Wilanka Sp. z o.o. uchylił się od zawarcia umowy, wobec czego Zamawiający, działając na podstawie art. 263 ustawy Pzp, wybrał ofertę złożoną przez AV MULTIMEDIA Małysz i Spółka SP.J. w zakresie części 26 oraz KSERKOM Tomasz Zmarzły w zakresie części 35.
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			
54.	Czy wniesiono wadium w sposób zgodny z ustawą? (art. 97 Pzp)			X	Nie wymagano wniesienia wadium.
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"> PH ENERGIA S.C.(część 1,2,3,5,6,7,8,9,11,15,17,18,19,21,22,23 i 37) – oferta nie zawiera formularzy asortymentowo-cenowych; AV MULTIMEDIA Małysz i Spółka SP.J. (część 27) – brak wskazania okresu gwarancji; Diverti Grazyna Tomaszek (część 2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,15,17,21,22,24,25,27, 29,31 i 36) – oferta została złożona po terminie składania ofert.
57.	Czy Zamawiający powiadomił o odrzuceniu ofert wykonawców,	X			Informacja została przesłana mailem dnia 17.09.2021 r. oraz zamieszczona na stronie BIP

	którzy złożyli oferty? (art. 253 Pzp)				Zamawiającego i stronie miniPortalu.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
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 17.09.2021 r.(dot. część 1-12, 14-37), 28.09.2021 r.(dot. część 13) i 30.09.2021 r. (ponowny wybór części 26 i 35) oraz zamieszczona na stronie BIP Zamawiającego i stronie 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)

Przetarg ograniczony (PO)					
Do weryfikacji zamówienia w trybie przetargu ograniczonego stosuje się odpowiednio pytania dot. trybu przetargu nieograniczonego z pytaniami zawartymi poniżej					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	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)				
2.	Czy zamawiający poprawnie odrzucił wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu? (art. 146 Pzp)				
3.	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)				
4.	Czy SWZ zawiera również elementy wskazane w art.142 Pzp?				
5.	Czy zmiana SWZ została dokonana również z uwzględnieniem art. 143 Pzp?				
6.	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)				
7.	Czy zaproszenie do składania ofert zawiera wszystkie wymagane elementy? (art. 150 ust. 1 i 2 Pzp)				
8.	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)				

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 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 negocjacji 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?				

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. 209 ust.1), z/lub 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 Pzp)				
2.	W przypadku zastosowania art. 209 ust. 1 pkt 2 czy konkurs o którym mowa w art. 326 pkt 2 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.				

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. 214 pkt 6 i 7), z/lub 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 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
Zawarcie umowy z wykonawcą					
1.	Czy Zamawiający zawarł umowę zgodnie z ustawowymi terminami? (art. 308 ust. 2 i 3 Pzp)	X			Dot. wszystkich umów
2.	Czy umowa zawiera postanowienia zgodne z ustawą? (art. 433-439 Pzp)	X			Dot. wszystkich 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	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			
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia					
9.	Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art.309 Pzp)	X			Ogłoszenie o udzielenie zamówienia przekazane do publikacji w dniu 20.10.2021 r. i opublikowane w dniu 25.10.2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2021/S 207-541481
Wykonanie umowy					
Ogłoszenia o wykonaniu umowy w odniesieniu do rozliczonych wydatków dotyczących 26 części zamówienia, tj.:					
1. Część 2 zamówienia: ogłoszenie nr 2021/BZP 00253764/01 z dnia 02.11.2021 r.					
2. Część 3 zamówienia: ogłoszenie nr 2021/BZP 00314117/01 z dnia 14.12.2021 r.					
3. Część 4 zamówienia: ogłoszenie 2021/BZP 00314071/01 z dnia 14.12.2021 r.					
4. Część 5 zamówienia: ogłoszenie 2021/BZP 00279247/01 z dnia 23.11.2021 r.					
5. Część 6 zamówienia: ogłoszenie 2021/BZP 00279354/01 z dnia 23.11.2021 r.					
6. Część 8 zamówienia: ogłoszenie 2021/BZP 00279260/01 z dnia 23.11.2021 r.					
7. Część 9 zamówienia: ogłoszenie 2021/BZP 00253796/01 z dnia 02.11.2021 r.					
8. Część 10 zamówienia: ogłoszenie 2021/BZP 00253359/01 z dnia 02.11.2021 r.					
9. Część 11 zamówienia: ogłoszenie 2021/BZP 00253836/01 z dnia 02.11.2021 r.					
10. Część 12 zamówienia: ogłoszenie 2021/BZP 00266750/01 z dnia 12.11.2021 r.					
11. Część 13 zamówienia: ogłoszenie 2021/BZP 00266687/01 z dnia 12.11.2021 r.					
12. Część 14 zamówienia: ogłoszenie 2021/BZP 00279301/01 z dnia 23.11.2021 r.					
13. Część 15 zamówienia: ogłoszenie 2021/BZP 00279279/01 z dnia 23.11.2021 r.					
14. Część 17 zamówienia: ogłoszenie 2021/BZP 00314096/01 z dnia 14.12.2021 r.					
15. Część 18 zamówienia: ogłoszenie 2021/BZP 00279317/01 z dnia 23.11.2021 r.					
16. Część 21 zamówienia: ogłoszenie 2021/BZP 00279289/01 z dnia 23.11.2021 r.					
17. Część 22 zamówienia: ogłoszenie 2021/BZP 00253711/01 z dnia 02.11.2021 r.					
18. Część 24 zamówienia: ogłoszenie 2021/BZP 00266557/01 z dnia 12.11.2021 r.					
19. Część 25 zamówienia: ogłoszenie 2021/BZP 00266579/01 z dnia 12.11.2021 r.					
20. Część 27 zamówienia: ogłoszenie 2021/BZP 00314145/01 z dnia 14.12.2021 r.					
21. Część 28 zamówienia: ogłoszenie 2021/BZP 00279329/01 z dnia 23.11.2021 r.					

22.Część 30 zamówienia: ogłoszenie 2021/BZP 00266675/01 z dnia 12.11.2021 r.				
23.Część 31 zamówienia: ogłoszenie 2021/BZP 00253890/01 z dnia 02.11.2021 r.				
24.Część 34 zamówienia: ogłoszenie 2021/BZP 00266656/01 z dnia 12.11.2021 r.				
25.Część 35 zamówienia: ogłoszenie 2021/BZP 00266717/01 z dnia 12.11.2021 r.				
26.Część 36 zamówienia: ogłoszenie 2021/BZP 00266733/01 z dnia 12.11.2021 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

VI. PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA

	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną? (art. 71 Pzp)	X			
2.	Czy protokół z postępowania wraz załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (art. 72 Pzp)	X			
3.	Czy udostępniono protokół na wniosek? Jeżeli tak czy nastąpiło to zgodnie z zapisami ustawy? (art. 74 ust. 3 i 4, art. 75-76 Pzp)			X	

VII. KONTROLA 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		<p>W kontrolowanym wniosku o płatność Zamawiający przedstawił dokumenty potwierdzające prawidłową realizację zamówienia tj., protokoły odbioru dostawy:</p> <p><u>dla części 10</u> z dnia 12.10.2021 r., <u>dla części 2,9,11,22,24, 25,31</u> z dnia 15.10.2021 r., <u>dla części 13 i 34</u> z dnia 19.10.2021 r., <u>dla części 30</u> z dnia 20.10.2021 r., <u>dla części 35</u> z dnia 21.10.2021 r.</p> <p><u>dla części 5,8,12,15,21,36</u> z dnia 25.10.2021 r., <u>dla części 6,14,18, 28</u> z dnia 27.10.2021 r., <u>dla części 4, 17</u> z dnia 23.11.2021 r. <u>dla części 3,27</u> z dnia 26.11.2021 r.,</p>
----	---	---	--	--

2.	Czy beneficjent załączył dowody księgowe potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem finansowym? (faktury/rachunki/inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej)	X			W kontrolowanym WNP nr 3 rozliczono 26 faktur: dla części 2 - fakturę nr FS-21/02102672 z dnia 15.10.2021 r. na kwotę 845,00 zł, dla części 3 - fakturę nr FS-21/02104465 z dnia 26.11.2021 r. na kwotę 11 200,00 zł, dla części 4 - fakturę nr (S)FS-73/21/P11 z dnia 23.11.2021 r. na kwotę 3 025,00 zł, dla części 5 - fakturę nr FS-21/02102977 z dnia 25.10.2021 r. na kwotę 2 465,00 zł, dla części 6 - fakturę nr F/1/21/000490 z dnia 27.10.2021 r. na kwotę 2 512,00 zł, dla części 8 - fakturę nr FS-21/02102976 z dnia 25.10.2021 r. na kwotę 4 695,00 zł, dla części 9 - fakturę nr FS-21/02102673 z dnia 15.10.2021 r. na kwotę 530,00 zł, dla części 10 - fakturę nr F/3/21/000022 z dnia 05.11.2021 r. na kwotę 7 150,00 zł, dla części 11 - fakturę nr FS-21/02102684 z dnia 15.10.2021 r. na kwotę 1 715,00 zł, dla części 12 - fakturę nr FS-21/02102974 z dnia 25.10.2021 r. na kwotę 400,00 zł, dla części 13 - fakturę nr 1090/2021 z dnia 21.10.2021 r. na kwotę 7 191,81 zł, dla części 14 - fakturę nr FS-21/02103110 z dnia 27.10.2021 r. na kwotę 3 415,01 zł, dla części 15 - fakturę nr FS-21/02102973 z dnia 25.10.2021 r. na kwotę 2 270,00 zł, dla części 17 - fakturę nr (S)FS-74/21/P11 z dnia 23.11.2021 r. na kwotę 1 545,00 zł, dla części 18 - fakturę nr FS-21/02103115 z dnia 27.10.2021 r. na kwotę 21 374,01 zł, dla części 21 - fakturę nr FS-21/02102969 z dnia 25.10.2021 r. na kwotę 1 050,00 zł, dla części 22 - fakturę nr FS-21/02102682 z dnia 15.10.2021 r. na kwotę 1 810,00 zł, dla części 24 - fakturę nr OG/116/10 z dnia 15.10.2021 r. na kwotę 7 481,00 zł, dla części 25 - fakturę nr OG/119/10 z dnia 15.10.2021 r. na kwotę 5 533,00 zł, dla części 27 - fakturę nr FS-21/02104446 z dnia 26.11.2021 r. na kwotę 4 500,00 zł, dla części 28 - fakturę nr FS-21/02103116 z dnia 27.10.2021 r. na kwotę 4 316,99 zł, dla części 30 - fakturę nr OG/101/10 z dnia 20.10.2021 r. na kwotę 4 084,00 zł, dla części 31 - fakturę nr FS-21/02102686 z dnia 15.10.2021 r. na kwotę 5 468,00 zł, dla części 34 - fakturę nr OG/103/10 z dnia 15.10.2021 r. na kwotę 33 423,00 zł, dla części 35 - fakturę nr ST/FS/2021/10/0937 z dnia 29.10.2021 r. na kwotę 23 476,00 zł, dla części 36 - fakturę nr FS-21/02102971 z dnia 25.10.2021 r. na kwotę 729,00 zł.
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 potwierdzające płatność 26 faktur.

IX. WNIOSKI Z WERYFIKACJI

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

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania IZ stwierdziła następujące uchybienia:

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetarg nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp, o wartości większej niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy Pzp (Dz.U. z 2019, poz. 2019), Zamawiający w systemie LSI zamieścił 26 ogłoszeń o wykonaniu umowy w odniesieniu do rozliczonych wydatków dotyczących 26 części zamówienia na dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu w ramach projektu Eksperymenty i kompetencje w Bielsku-Białej (z podziałem na 37 części). W treści każdego ogłoszenia, w sekcji III, Zamawiający wymienia kilka, kilkanaście części zamówienia, a w sekcji IV i V podaje dane tj. podstawowe informacje o zawartej umowie i przebiegu realizacji umowy bez wskazania której części dane dotyczą. Przykładowo, w systemie LSI (ID 1630829) opisany załącznik jako część 36 - ogłoszenie o wykonaniu umowy, zawiera dane w sekcji III, dotyczące części 2,9,10,11,13,22, 24,25,30,31,34,35 i 36, z kolei w sekcji IV i V są informacje dotyczące zawartej umowy dla jednej z wymienionych części (bez wskazania numeru której części dane dotyczą).

Zaistniała sytuacja, to naruszenie o charakterze formalnym, która nie wpisuje się w definicję nieprawidłowości.

Rekomendacja:

IZ rekomenduje Beneficjentowi zwiększenie kontroli wewnętrznej w zakresie poprawności oraz spójności danych wykazywanych w dokumentach na różnych etapach prowadzonego postępowania tak, aby zapewniły one prawidłową ścieżkę audytu.

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