

**Lista sprawdzająca do kontroli dokumentów
mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
wszczętym przed dniem 31.12.2020 r.**

I. PYTANIA OGÓLNE		
CZYNNOŚCI KONTROLNE		
1.	Tytuł projektu:	Lepsza ergonomia pracy podstawą zdrowia!
2.	Nazwa Beneficjenta:	SZPITAL MIEJSKI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.	Nazwa Zamawiającego:	Jw.
4.	Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL.08.03.02-24-052D/19-02
5.	Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.08.03.02-24-052D/19-003-04
6.	ID postępowania (LSI):	60972

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.

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.
- **WR** - Tryb z wolnej ręki;
- **PN** - Przetarg nieograniczony;
- **PO** - Przetarg ograniczony;
- **ZOC** - Tryb zapytania o cenę;
- **NO** - Tryb negocjacji z ogłoszeniem;
- **NBO** - Tryb negocjacji bez ogłoszenia;
- **LE** - Licytacja elektroniczna;
- **DK** - Dialog konkurencyjny;
- **PI** - Partnerstwo innowacyjne;
- **US** – Usługi społeczne;

OPIS ZAMÓWIENIA

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Dostawa sprzętu i wyposażenia w celu poprawy warunków pracy personelu zatrudnionego w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o., w podziale na części:**

Część 1 – Czytnik mobilny do bielizny z wdrożeniem i licencją;

Część 2 – Traktor ogrodowy z funkcją odśnieżania;

Część 3 – Maszyna czyszcząco – zbierająca;

Część 4 – Lampki biurkowe typu LED;

Część 5 – Fotele ergonomiczne;

Część 6 – Biurka;

Część 7 – Fotel do badania USG;

Część 8 – Generator aerozolu do dezynfekcji pomieszczeń;

Część 9 – Łóżko transportowe z własnym napędem ;

Część 10 – Podnośnik dla pacjentów o zwiększonej masie ciała;

Część 11 – Monitory;

Część 12 – Myszki optyczne;

Część 13 – Strugarko – wyrównywarka z wentylatorem;

Część 14 – Wiertarka stołowa;

Część 15 – Wiertarka pozioma;

Rodzaj zamówienia: **Dostawa;**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **44/PN/20;**

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: **Ogłoszenie z dnia 23.12.2020 r., pod numerem 768670-N-2020;**

Tryb udzielenia zamówienia: **Przetarg nieograniczony, zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.);**

Szacunkowa wartość zamówienia: **655 033,46 zł netto, co stanowi równowartość 153 428,77 euro;**

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

- 1. Dotyczy części 9: Umowa nr 44/PN/20/09 zawarta w dniu 18.03.2021 r. z firmą Biameditek Sp. z o.o., na kwotę 79 596,00 zł;**
- 2. Dotyczy części 10: Umowa nr 44/PN/20/10 zawarta w dniu 18.03.2021 r. z firmą Empireum Piotr Dopieralski, na kwotę 23 932,80 zł;**
- 3. Dotyczy części 11: Umowa nr 44/PN/20/11 zawarta w dniu 18.03.2021 r. z firmą CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o., na kwotę 132 532,50 zł;**
- 4. Dotyczy części 2,4,6,7,14,15: Umowa nr 44/PN/20/2, 4, 6, 7, 14, 15 zawarta w dniu 18.03.2021 r. z firmą Euro-Meble Małgorzata Masłoń, na kwotę 193 190,64 zł;**
- 5. Dotyczy części 1: Umowa nr 44/PN/20/1 zawarta w dniu 18.03.2021 r. z firmą Haxon S.A., na kwotę 18 696,00 zł;**
- 6. Dotyczy części 3: Umowa nr 44/PN/20/3 zawarta w dniu 18.03.2021 r. z firmą Higma Service Sp. z o.o., na kwotę 21 384,78 zł;**

7. Dotyczy części 8: Umowa nr 44/PN/20/8 zawarta w dniu 18.03.2021 r. z firmą Informer Med. Sp. z o.o., na kwotę 16 092,00 zł;
8. Dotyczy części 5: Umowa nr 44/PN/20/5 zawarta w dniu 18.03.2021 r. z firmą KJMK Meble Sp. z o.o. na kwotę 153 504,00 zł;
9. Dotyczy części 12: Umowa nr 44/PN/20/12 zawarta w dniu 18.03.2021 r. z firmą MPC Paweł Oleksiewicz, na kwotę 29 520,00 zł;
10. Dotyczy części 13: Umowa nr 44/PN/20/13 zawarta w dniu 18.03.2021 r. z firmą VIGO Agnieszka Wójcik, na kwotę 7 380,00 zł;

II. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ¹					
Pytania wstępne					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy, w sposób udokumentowany, nie wcześniej niż 3/6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania dla dostaw lub usług/robót budowlanych? (art.32-35 Pzp)	X			Ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dokonano w dniu 17.12.2020 r., na kwotę: 655 033,46 zł netto.
2.	Czy postępowanie zostało podzielone na części w celu ominięcia stosowania ustawy? (art. 5b – 5g, art. 32 ust.2 i 4Pzp)		X		
3.	Czy wartość zamówienia została przeliczona na euro zgodnie z obowiązującym kursem złotego w stosunku do euro określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy Pzp?	X			153 428,77 euro.
Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
4.	Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art.19 ust.1, art. 21 w związku z art.11 ust. 8 Pzp)	X			Komisja powołana Zarządzeniem Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. nr 149/2020 z dnia 18.12.2020 r.
5.	Czy powołano zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia w przypadku robót budowlanych i usług, których wartość jest równa lub przekracza wyrażona w złotych równowartość 1000000 EUR? (art. 20a Pzp)			X	
6.	Czy wszyscy biorący udział w przeprowadzeniu postępowania złożyli oświadczenie o braku wyłączenia z postępowania? (art. 17 Pzp, Rozporządzenie Prezesa RM z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dz.U.2016 poz. 1128)	X			Oświadczenia złożone w dniu 25.01.2021 r., przez członków Komisji przetargowej oraz osoby wykonujące czynności w postępowaniu.
7.	Czy powtórzono czynności w postępowaniu podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu? (art. 17 ust. 3 Pzp)			X	
Rodzaj zamówienia publicznego					
Przetarg nieograniczony (PN)					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
8.	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (art. 2 pkt 13)	X			Dostawa.

¹ 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.

9.	Czy Zamawiający przed wszczęciem postępowania przeprowadził dialog techniczny? (art. 31a Pzp)			X	
Ogłoszenie o zamówieniu					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
10.	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób? (w zależności od trybu postępowania: art. 11, art. 40, art. 41, art. 48 ust. 2, art. 60c, art. 73c, art.75, art. 138g-o Pzp)	X			
11.	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie Zamawiającego? (oświadczenie beneficjenta lub inne dokumenty)	X			Ogłoszenie opublikowane w miejscu ogólnodostępnym w dniu 23.12.2020 r.
12.	Czy ogłoszenie zostało opublikowane na własnej stronie internetowej?	X			Publikacja w dniu 23.12.2020 r., pod adresem www.szpitalruda.pl
13.	Czy ogłoszenie zostało opublikowane na stronie BIP Zamawiającego?	X			Publikacja w dniu 23.12.2020 r.
14.	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP, ogłoszenie przekazane Prezesowi UZP) na właściwym wzorze?	X			Publikacja w dniu 23.12.2020 r., pod numerem 768670-N-2020.
15.	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE, przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej) na właściwym wzorze? (obowiązkowe dla zamówień równych lub powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 Pzp)			X	
16.	Czy ogłoszenia opublikowane w różnych miejscach są ze sobą tożsame?	X			Dodatkowo Zamawiający opublikował ogłoszenie na stronie Miniportalu (Zamawiający dopuścił bowiem możliwość składania ofert w postaci elektronicznej)
17.	Czy ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami (w zależności od wartości i trybu postępowania: art. 41, art. 48, art. 55a, art. 56, art.60c, art. 73b, art.75 Pzp)?	X			
18.	Czy wskazany przez Zamawiającego termin składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest odpowiedni do wartości i trybu zamówienia? (art. 9a, art. 43, art. 49, art. 138o-q Pzp)	X			Publikacja ogłoszenia w dniu 23.12.2020 r. Pierwotny termin składania ofert upłynął w dniu 11.01.2021 r., o godz. 9:00.
19.	Czy treść ogłoszenia o zamówieniu jest zgodna podmiotowo i przedmiotowo z wnioskiem o dofinansowanie oraz umową o dofinansowanie projektu?	X			
20.	Czy w ogłoszeniu Zamawiający zamieścił informację o możliwości składania przez potencjalnych oferentów z innych państw członkowskich, dokumentów równoważnych odpowiadających polskiemu dokumentom wymaganym przez Zamawiającego?	X			
21.	Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 23 Pzp?	X			
22.	Czy w ogłoszeniu Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?		X		

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
23.	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób zrozumiały, jednoznaczny i niedyskryminacyjny (zabronione jest np. wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, bez dopuszczenia możliwości składania ofert równoważnych albo opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję? (w kontekście regulacji art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy Pzp, należy zweryfikować w jaki sposób Zamawiający uwzględnił zapisy dotyczące dostępności przedmiotu zamówienia dla wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych) (art. 9a, art. 29, art. 30 Pzp)	X			
24.	Czy SIWZ zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy? (art. 36 Pzp)	X			
25.	Czy od wykonawców żąda się przedstawienia wyłącznie oświadczeń lub dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania? (art. 25 ust.1 Pzp)	X			
26.	Czy w przetargu nieograniczonym Zamawiający opublikował SIWZ na stronie internetowej? (art. 42 Pzp)	X			Publikacja w dniu 23.12.2020 r.
27.	Czy w SIWZ Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?		X		
28.	Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z art. 91 Pzp?	X			Zamawiający określił następujące kryteria oceny ofert: 1. Cena – 60 %; 2. Gwarancja – 40%.
29.	Czy w SIWZ określono zapisy dotyczące podwykonawstwa? Jeżeli tak, to czy są zgodne z art. 36a, art. 36b Pzp?	X			
30.	Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 23 Pzp?	X			
31.	Czy Zamawiający udzielił i udostępnił odpowiedzi na każde pytanie (do potencjalnych wykonawców którzy pobrali SIWZ) dotyczące treści SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania? (art. 38 Pzp)	X			
Zmiany ogłoszeń i SIWZ					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
32.	Czy Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia oraz opublikował ją (BZP/DUUE/BIP)?	X			- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w dniu 05.01.2021 r., pod numerem 540396188-N-2021; - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w dniu 11.01.2021 r., pod numerem 540399581-N-2021; - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w dniu 15.01.2021 r., pod numerem 540403407-

					N-2021;
a)	Jeżeli tak czy zamawiający przedłużył termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach?	X			Termin składania ofert został ostatecznie wydłużony do dnia 25.01.2021 r., do godz. 9:00.
33.	Czy modyfikacji SIWZ dokonano zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4a i 6 Pzp?	X			
Ocena ofert					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
34.	Termin składania ofert, zestawienie ofert, wezwanie do złożenia dokumentów lub poprawianie omyłek.	Termin składania ofert upłynął w dniu 25.01.2021 r., o godz. 9:00. Do tego dnia wpłynęły następujące oferty: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tronus Polska Sp. z o.o., w ramach części 1-15; 2. KJMK Meble Sp. z o.o., w ramach części 5,6; 3. Meden – Inmed Sp. z o.o., w ramach części 10; 4. Biameditek Sp. z o.o., w ramach części 9; 5. Higma Service Sp. z o.o., w ramach części 3; 6. Haxon S.A., w ramach części 1; 7. Informer Med. Sp. z o.o., w ramach części 8; 8. MPC Paweł Oleksiewicz, w ramach części 5,11,12; 9. Empireum Piotr Dopieralski, w ramach części 10; 10. Euro_meble Małgorzata Masłoń, w ramach części 2-8, 12-15; 11. Sterimed Sp. z o.o., w ramach części 8; 12. VIGO Agnieszka Wójcik, w ramach części 4-5,13-15; 13. SIMPLYQ Anna Twarów w ramach części 1; 14. CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka, w ramach części 11. Zamawiający zastosował procedurę opisaną w art. 26 ust. 1 i 2 wobec ww. wykonawców pod nr 2,4,5,6,7,8,9,10,12,14.			
35.	Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 90 Pzp)	X			
36.	Czy Zamawiający zastosował procedurę oceny ofert opisaną w art.24 aa Pzp?	X			
37.	Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 86 ust. 5 Pzp)	X			Informacja opublikowana na stronie Zamawiającego w dniu 26.01.2021 r.
38.	Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? (art. 22, art. 24, art. 25, art. 89, art. 91, art. 138 Pzp)	X			Dotyczy wszystkich części zamówienia.
39.	Czy wybrany wykonawca złożył oświadczenia/dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu? (art. 25 Pzp)	X			Jw.

40.	Czy wniesiono wadium w sposób zgodny z ustawą? (art. 45, art. 64 ust. 2, art. 76 ust 3, art. 85 ust 4, art. 184 Pzp)			X	
41.	Czy wykluczono wykonawców zgodnie z art. 24 Pzp?			X	
42.	Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z art. 89 ust.1 Pzp?	X			Odrzucono oferty następujących wykonawców: 1. Tronus Polska Sp. z o.o. w ramach części 1-15, na podstawie art. 90 ust. 3 oraz art. 89 ust. 1 pkt 7a; 2. Sterimed Sp. z o.o. w ramach części 8, na podstawie art. 90 ust. 3; 3. VIGO Agnieszka Wójcik w ramach części 4 i 14, na podstawie oraz art. 89 ust. 1 pkt 2;
43.	Czy prowadzono negocjacje dotyczące złożonych ofert/ dokonywano nieuprawnionych zmian w treści ofert? (art. 87 ust. 1 Pzp)		X		Dotyczy wszystkich części zamówienia.
44.	Czy Zamawiający powiadomił o odrzuceniu ofert wykonawców, którzy złożyli oferty? (art.92 ust.1 pkt 2 Pzp)	X			
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
45.	Czy o wyborze oferty Zamawiający zawiadomił niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając informacje wymagane w art. 92 ust. 1, Pzp oraz zamieścił niezbędne informacje na stronie internetowej zgodnie z art. 92 ust. 2 Pzp?	X			Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej, z dnia 12.03.2021 r., opublikowana na stronie Zamawiającego oraz przesłana Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.

III. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

– ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ (wszystkie tryby)

dotyczy nie dotyczy

III. 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 w toku postępowania poinformowano Zamawiającego o				

	niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie? (art. 181 Pzp)				
2.	Czy wniesiono odwołanie? (art. 180 – 182 Pzp)				
3.	Czy Zamawiający wezwał wykonawców do przedłużenia terminu ważności wadium? (art. 184 Pzp)				
4.	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. 185 ust.1 Pzp)				
5.	Czy Zamawiający zrealizował wyrok/postanowienie KIO?				
6.	Czy na wyrok KIO wniesiono skargę do sądu? (art. 198a Pzp)				

IV. 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 po upływie 10 (15) dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty/ 5 (10) dni, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp? (art. 94 Pzp)	X			Dotyczy wszystkich rozstrzygniętych części zamówienia
2.	Czy umowa dotyczy przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ i ofertą Wykonawcy? (art. 140 ust. 1 i 3 Pzp)	X			Jw.
3.	Czy umowa została zawarta na czas określony? (art. 142 ust. 1 Pzp)	X			Jw.
4.	Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SIWZ?	X			Jw.
5.	Czy w SIWZ zamieszczono wymagania odnośnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy? (art.36 ust. 1 i 3, art. 147 ust.1 Pzp)			X	
6.	Czy umowę podpisały upoważnione osoby?	X			Jw.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia					
7.	Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 95, art. 138o, art. 138s Pzp)	X			Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowano w dniu 08.04.2021 r. w BZP pod numerem 510427511-N-2021.
Wykonanie umowy					
8.	Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 144 Pzp)		X		
9.	Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych?			X	
10.	Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo?			X	

V. PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA

Pytania kontrolne		TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną? (art. 96 ust. 5 Pzp)	X			
2.	Czy protokół z postępowania wraz załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (art. 96 Pzp)	X			

VI. KONTROLA UPRZEDNIA PREZESA UZP:

dotyczy nie dotyczy

(Dotyczy 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) – art. 169 Pzp).

VI. KONTROLA UPREDNIA PREZESA UZP

Daną część listy należy wypełnić i wydrukować 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) – art. 169 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. 170 ust. 1 Pzp)				
2.	Czy umowę z Wykonawcą podpisano dopiero po przeprowadzeniu kontroli uprzedniej i po doręczeniu Zamawiającemu informacji o wyniku kontroli? (art.171 Pzp)				

VII. KWESTIE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE NIEKTÓRYCH TRYBÓW POSTĘPOWANIA:

dotyczy nie dotyczy

(Dotyczy gdy zamówienie jest realizowane w innym trybie niż przetarg nieograniczony).

VII. KWESTIE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE NIEKTÓRYCH TRYBÓW POSTĘPOWANIA

(Daną część listy należy wypełnić jedynie w przypadku, gdy zamówienie jest realizowane w innym trybie niż przetarg nieograniczony. Jeśli zamówienie jest realizowane w trybie przetargu nieograniczonego nie ma potrzeby wypełniać danej części listy sprawdzającej)

Przetarg ograniczony (PO)

	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (art. 2 pkt 13, art. 5b – 5g Pzp)				
2.	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. 47 Pzp)				
3.	Czy w przetargu ograniczonym Zamawiający zaprosił do składania ofert wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu, w liczbie nie mniejszej niż 5 i nie większej niż 20, z uwzględnieniem treści? (art. 51 Pzp)				
4.	Czy w przetargu ograniczonym Zamawiający wraz z zaproszeniem do składania ofert przekazał wykonawcom SIWZ oraz wskazał termin i miejsce opublikowania ogłoszenia o zamówieniu? (art.51 ust.4 Pzp)				
5.	Czy zaproszenie do składania ofert zawiera wszystkie wymagane elementy? (art. 51 ust. 5 Pzp)				

Negocjacje z ogłoszeniem (NO)

	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (art. 2 pkt 13, art. 5b – 5g Pzp)				
2.	Czy Zamawiający zaprosił do składania ofert wstępnych wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu w liczbie określonej w ogłoszeniu – nie mniejszej niż 3? (art. 57 ust. 1-3 Pzp)				
3.	Czy zaproszenie do składania ofert wstępnych zawiera wymagane elementy? (art. 57 ust. 5, art. 60 ust. 2 Pzp)				

4.	Czy wskazany przez Zamawiającego termin składania ofert wstępnych (art. 57 ust. 6 Pzp) oraz ofert (art. 60 ust. 3 Pzp) jest właściwy?				
5.	Czy Zamawiający zaprosił do negocjacji wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty wstępne niepodlegające odrzuceniu? (art. 58 ust.1 Pzp)				
6.	Czy Zamawiający zaprosił do składania ofert wszystkich wykonawców, z którymi prowadził negocjacje i czy zaproszenie uwzględnia wszystkie elementy określone w ustawie? (art. 60 Pzp)				

Negocjacje bez ogłoszenia (NBO)					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (art. 2 pkt 13, art. 5b – 5g Pzp)				
2.	Czy Zamawiający zawiadomił Prezesa UZP o zamówieniu w ciągu 3 dni od wszczęcia postępowania, jeśli wartość zamówienia jest równa lub przekracza równowartość wyrażonej w złotych kwoty określonej w art.11 ust.8 Pzp? (art. 62 ust. 2 Pzp)				
3.	Czy Zamawiający przekazał wybranym przez siebie wykonawcom zaproszenie do negocjacji zawierające co najmniej informacje wymagane w art. 63 ust. 2 Pzp?				
4.	Czy Zamawiający zaprosił do negocjacji odpowiednią liczbę wykonawców? (min. 2 lub 3 w zależności od art. 63 ust. 3 i 4 Pzp)				
5.	Czy wskazany przez Zamawiającego termin składania ofert jest właściwy? (art. 64 Pzp)				
6.	Czy Zamawiający zaprosił do składania ofert wszystkich wykonawców, z którymi prowadził negocjacje? (art. 65 w związku z art. 60 ust.1 Pzp)				
7.	Czy zaproszenie do składania ofert zawierało wszystkie wymagane informacje oraz załączoną SIWZ? (art. 64 ust. 2 i 3, art. 65 w zw. z art. 60 ust. 2 Pzp)				

Zamówienie z wolnej ręki (WR)					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (art. 2 pkt 13, art. 5b – 5g Pzp)				
2.	Czy Zamawiający zawiadomił Prezesa UZP o zamówieniu w ciągu 3 dni od wszczęcia postępowania w trybie z wolnej ręki, jeśli wartość zamówienia jest równa lub przekracza równowartość wyrażonej w złotych kwoty określonej w art. 11 ust 8 Pzp? (art. 67 ust. 2 Pzp)				
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. 68 ust. 1 Pzp)				
4.	Czy wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy złożył oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu? (art. 68 ust. 2 Pzp)				
5.	Czy przygotowano protokół z negocjacji podpisany przez obie strony lub w inny sposób udokumentowano przebieg negocjacji z wykonawcą? (jeżeli dotyczy danego Zamawiającego, art. 66 Pzp)				

Zapytanie o cenę (ZOC)					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (art. 2 pkt 13, art. 5b – 5g Pzp)				
2.	Czy Zamawiający skierował zapytanie o cenę i zaprosił do składania ofert wybranych przez siebie wykonawców w liczbie nie mniejszej niż 5? (art. 71 ust.1, art. 73 Pzp)				
3.	Czy Zamawiający przekazał wykonawcom SIWZ wraz z zaproszeniem do składania ofert? (art. 71 ust. 2 Pzp)				
4.	Czy w trybie zapytania o cenę Zamawiający wybrał ofertę z najniższą ceną? (art. 72 ust. 2 Pzp)				

Dialog konkurencyjny (DK)					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (art. 2 pkt 13, art. 5b – 5g Pzp)				
2.	Czy Zamawiający zaprosił do dialogu konkurencyjnego wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu o zamówieniu, zapewniającej konkurencję (nie mniej niż 3)? (art. 60d ust.2 Pzp)				
3.	Czy zaproszenie do dialogu zawiera wymagane elementy? (art. 60d ust. 5 Pzp)				
4.	Czy zaproszenie do składania ofert zawiera wymagane elementy? (art. 60e ust. 3a Pzp)				
5.	Czy Zamawiający wraz z zaproszeniem do składania ofert przekazał SIWZ? (art.60e ust. 3 Pzp)				
6.	Czy prawidłowo został wskazany termin składania ofert (nie krótszy niż 10 dni)? (art. 60e ust. 4 Pzp)				
7.	Czy Zamawiający poinformował o zakończeniu dialogu wszystkich jego uczestników? (art. 60e ust.1 Pzp)				

Partnerstwo innowacyjne (PI)					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (art. 2 pkt 13, art. 5b – 5g Pzp)				
2.	Czy przedmiotem zamówienia jest produkt innowacyjny? (art. 73a ust. 1 i 3 Pzp)				
3.	Czy ogłoszenie o zamówienie oraz SIWZ zawierają dodatkowe elementy określone w art. 73b Pzp?				
4.	Czy Zamawiający wyznaczył termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie z art. 73c Pzp?				
5.	Czy Zamawiający wyznaczył właściwy termin składania ofert wstępnych (art.73e ust. 1 Pzp) oraz ofert (art. 73e ust. 3 Pzp)?				
6.	Czy negocjacji i oceny ofert dokonano zgodnie z art. 73e ust.2 Pzp?				
7.	Czy zaproszenie do składania ofert zawiera wymagane elementy? (art. 73e ust.3 Pzp)				
8.	Czy wyboru najkorzystniejszej oferty/ofert dokonano zgodnie z art. 73f Pzp?				
9.	Czy umowa została zawarta zgodnie z art. 73g Pzp?				

Usługi społeczne (US)					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (art. 2 pkt 13, art. 5b – 5g Pzp).				
2.	Czy zamawiający prawidłowo ograniczył krąg potencjalnych wykonawców zgodnie z art. 138p Pzp?				
3.	W przypadku zastosowania art. 138p Zamawiający zawarł umowę na czas nie dłuższy niż 3 lata (art. 138p ust. 2 Pzp)				
4.	Czy zamawiający prawidłowo przekazał do publikacji ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (art. 138s ust. 1 i 2)				

VII. 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>Do rozliczanych w weryfikowanym wniosku wydatków Zamawiający dołączył:</p> <ul style="list-style-type: none"> - W ramach części 9 – protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 12.05.2021 r.; - W ramach części 10 – protokół zdawczo odbiorczy z dnia 14.05.2021 r.; - W ramach części 11 – protokół odbioru z dnia 23.03.2021 r.; - W ramach części 4 – protokół końcowy odbioru z dnia 05.05.2021 r., - W ramach części 6 – protokół końcowy odbioru z dnia 25.05.2021 r., protokół końcowy z dnia 28.08.2021 r.; - W ramach części 7 - protokół odbioru końcowego z dnia 28.05.2021 r.; - W ramach części 14 – protokół końcowy odbioru; - W ramach części 15 - protokół końcowy odbioru z dnia 08.04.2021 r.; - W ramach części 2 – protokół końcowy z dnia 08.04.2021 r.; - W ramach części 1 – protokół przekazania sprzętu z dnia 16.04.2021 r.; - W ramach części 3 – protokół obioru maszyny z dnia 26.03.2021 r.; - W ramach części 8 – protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 08.04.2021 r.; - W ramach części 5 – protokół odbioru z dnia 05.05.2021 r., protokół odbiorczy z dnia 13.07.2021 r.; - W ramach części 12 – protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 30.07.2021 r.; - W ramach części 13 – protokół odbioru z dnia 15.04.2021 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 weryfikowanym wniosku o płatność Zamawiający rozlicza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - W ramach części 9 – fakturę 2021/05/FV/01/00356 z dnia 13.05.2021 r., na kwotę 79 596,00 zł; - W ramach części 10 – fakturę FS 1050/5/2021 z dnia 14.05.2021 r., na kwotę 23 932,80 zł; - W ramach części 11 – fakturę 033/03/21 z dnia 23.03.2021 r., na kwotę 132 532,50 zł (w tym dofinansowanie 15 673,57 zł, pozostała kwota stanowi wkład własny); - W ramach części 4 fakturę 67/2021 z dnia 05.05.2021 r., na kwotę 25 476,99 zł; - W ramach części 6 - fakturę 150/2021 z dnia 02.09.2021 r., na kwotę 5 731,80 zł; fakturę 80/2021 z dnia 26.05.2021 r., na kwotę 22 927,20 zł, fakturę 144/2021 z dnia 20.08.2021 r., na kwotę 17 195,40 zł; - W ramach części 7 – fakturę 81/2021 z dnia 28.05.2021 r., na kwotę 3 564,00 zł; - W ramach części 14 – fakturę 98/2021 z dnia 25.06.2021 r., na kwotę 6 285,30 zł; -W ramach części 15 -fakturę 53/2021 z dnia 08.04.2021 r., na kwotę 4 966 74 zł; - W ramach części 2 – fakturę 70/2021 z dnia 14.05.2021 r., na kwotę 33 948,00 zł; - W ramach części 1 – fakturę FS4/4/21 z dnia 16.04.2021 r., na kwotę 18 696,00 zł; - W ramach części 3 – fakturę FA/3257/2021/G z dnia 25.03.2021 r., na kwotę 21 384,78 zł; - W ramach części 8 – fakturę 166/04/21/FVS z dnia 08.04.2021 r., na kwotę 16 092,00 zł; - W ramach części 5 – fakturę 498/07/2021 z dnia 13.07.2021 r., na kwotę 57 564,00 zł, fakturę
----	--	---	--

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	<ul style="list-style-type: none"> - W ramach części 9 – do faktury 2021/05/FV/01/00356 potwierdzenie przelewu w dniu 08.06.2021 r.; - W ramach części 10 – do faktury FS 1050/5/2021 potwierdzenie przelewu w dniu 08.06.2021 r.; - W ramach części 11 – do faktury 033/03/21 potwierdzenie przelewu w dniu 21.04.2021 r.; - W ramach części 4 do faktury 67/2021 potwierdzenie przelewu w dniu 02.06.2021 r.; - W ramach części 6 do faktury 150/2021 potwierdzenie przelewu w dniu 01.10.2021 r., do faktury 80/2021 potwierdzenie przelewu w dniu 25.06.2021r., do faktury 144/2021 potwierdzenie przelewu w dniu 21.09.2021 r.; - W ramach części 7 do faktury 81/2021 potwierdzenie przelewu w dniu 25.06.2021 r.; - W ramach części 14 do faktury 98/2021 potwierdzenie przelewu w dniu 12.08.2021 r.; - W ramach części 15 do faktury 53/2021 potwierdzenie przelewu w dniu 07.05.2021 r.; - W ramach części 2 do faktury 70/2021 potwierdzenie przelewu w dniu 14.06.2021 r.; - W ramach części 1 do faktury FS4/4/21 potwierdzenie przelewu w dniu 14.05.2021 r.; - W ramach części 3 do faktury FA/3257/2021/G potwierdzenie przelewu w dniu 21.05.2021 r.; - W ramach części 8 do faktury 166/04/21/FVS potwierdzenie przelewu w dniu 06.05.2021 r.; - W ramach części 5 do faktury 498/07/2021 potwierdzenie przelewu w dniu 05.08.2021 r., do faktury 307/05/2021 potwierdzenie przelewu w dniu 02.06.2021 r.; - W ramach części 12 do faktury 1/EI/P06/08/2021
----	--	---	---

VIII. WNIOSKI Z WERYFIKACJI

Nieistotne zastrzeżenia – uchybienia formalne nie wywołujące skutków finansowych. Brak przeszkód do zatwierdzenia wydatków

W weryfikowanym wniosku o płatność:

1. W Zadaniu 2, Nr dok. 2.11, kolumnie 7 Data zapłaty Beneficjent wykazał termin 12.06.2021 r. Zgodnie z dokumentacją źródłową winno być 08.06.2021 r.
2. W Zadaniu 2, Nr dok. 2.4, kolumnie 7 Data zapłaty Beneficjent wykazał termin 05.06.2021 r. Zgodnie z dokumentacją źródłową winno być 02.06.2021 r.
3. W Zadaniu 2, Nr dok. 2.8, kolumnie 7 Data zapłaty Beneficjent wykazał termin 01.07.2021 r. Zgodnie z dokumentacją źródłową winno być 25.06.2021 r.
4. W Zadaniu 2, Nr dok. 2.9, kolumnie 7 Data zapłaty Beneficjent wykazał termin 01.07.2021 r. Zgodnie z dokumentacją źródłową winno być 25.06.2021 r.
5. W Zadaniu 2, Nr dok. 2.2, kolumnie 7 Data zapłaty Beneficjent wykazał termin 04.06.2021 r. Zgodnie z dokumentacją źródłową winno być 02.06.2021 r.
6. W Zadaniu 2, Nr dok. 2.12, kolumnie 7 Data zapłaty Beneficjent wykazał termin 13.06.2021 r. Zgodnie z dokumentacją źródłową winno być 08.06.2021 r.
7. W Zadaniu 2, Nr dok. 2.6, kolumnie 7 Data zapłaty Beneficjent wykazał termin 22.04.2021 r. Zgodnie z dokumentacją źródłową winno być 21.04.2021 r.
8. W Zadaniu 2, Nr dok. 2.14, kolumnie 7 Data zapłaty Beneficjent wykazał termin 04.10.2021 r. Zgodnie z dokumentacją źródłową winno być 01.04.2021 r.
9. W Zadaniu 2, Nr dok. 2.1, kolumnie 7 Data zapłaty Beneficjent wykazał termin 16.05.2021 r. Zgodnie z dokumentacją źródłową winno być 14.05.2021 r.
10. W Zadaniu 2, Nr dok. 2.5, kolumnie 7 Data zapłaty Beneficjent wykazał termin 24.05.2021 r. Zgodnie z dokumentacją źródłową winno być 21.05.2021 r.
11. W Zadaniu 2, Nr dok. 2.3, kolumnie 7 Data zapłaty Beneficjent wykazał termin 08.05.2021 r. Zgodnie z dokumentacją źródłową winno być 06.05.2021 r.
12. W Zadaniu 2, Nr dok. 2.10, kolumnie 7 Data zapłaty Beneficjent wykazał termin 12.08.2021 r. Zgodnie z dokumentacją źródłową winno być 05.08.2021 r.
13. W Zadaniu 2, Nr dok. 2.13, kolumnie 7 Data zapłaty Beneficjent wykazał termin 15.05.2021 r. Zgodnie z dokumentacją źródłową winno być 14.05.2021 r.

ZALECENIE:

Zobowiązuje się Zamawiającego do dokonania stosownych poprawek w weryfikowanym wniosku o płatność, zgodnie z wyżej wskazanym zakresem. Weryfikację wykonania zalecenia dokona opiekun projektu.

VII. 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 22 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem

IX. WERYFIKACJA FORMALNO-MERYTORYCZNA

Sporządził: Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD SEKAP

Zaakceptował: Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD SEKAP

Zatwierdził: Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD SEKAP