

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: | <i>Zdrowy pracownik – zdrowa organizacja</i> |
| 2. | Nazwa Beneficjenta: | Instytut Techniki Górniczej KOMAG |
| 3. | Nazwa Zamawiającego: | Jw. |
| 4. | Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu: | UDA-RPSL.08.03.02-24-0503/19-00 |
| 5. | Nr wniosku o płatność: | WNP-RPSL.08.03.02-24-0503/19-004-02 |
| 6. | ID postępowania (LSI): | 65202 |

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI

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

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

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

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

Użyte skróty:

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

OPIS ZAMÓWIENIA

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą mebli i wyposażenia biurowego (4 części)
Rodzaj zamówienia: dostawa
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP – 39/2021
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP 00023592/01 z dnia 26.03.2021 r.
Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie klasyczne, tryb podstawowy zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych
Szacunkowa wartość zamówienia: 95 300,00 zł netto
Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr TB/101/ZP-39/2021 zawarta 12.05.2021 r. pomiędzy Instytutem Techniki Górniczej KOMAG, a Panią Małgorzatą Masłoń, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Masłoń Małgorzata EURO-MEBLE na kwotę 37 874,16 zł brutto (cz. 1 – 3) wraz z Aneksem nr 1 zawartym 25.05.2021 r.

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 | Zamawiający publiczny określony w art. 4 ust. 3 ustawy Pzp. |
| 2. | Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy? (art. 28-36 Pzp) | X | | | <i>Wniosek nr ZP – 39/2021; M – 32 o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup materiałów/ środków trwałych z 18.03.2021 r. opiewający łącznie na kwotę 95 300,00 zł:</i> <ul style="list-style-type: none">• Cz. 1 <i>uchwyt na dokumenty</i> – 6 100,00 zł• Cz. 2 <i>indywidualna lampka biurowa</i> – 9 900,00 zł• Cz. 3 <i>ergonomiczna podstawka pod stopy</i> – 12 500,00 zł• Cz. 4 <i>ergonomiczne krzesło do stanowiska komputerowego</i> – 66 800,00 zł. <i>Powyższe wartości wynikają z szacowania wartości dokonanej na podstawie pozyskanych ofert, określonych w dokumencie pn. <i>Korespondencja wewnętrzna</i> nr BHP/JK/23/2021 z 16.03.2021 r. W LSI załączono również dokument pn. <i>Zapotrzebowanie nr SF/SF2 27225 OR</i></i> |

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.

| | | | | | |
|----|---|---|---|--|---|
| | | | | | z dnia 17.03.2021 r. wraz z załącznikami (wymaganiami). Przedmiot zamówienia określony w ww. dokumentach dot. wydatków ujętych w poz. budżetowych wniosku o dofinansowanie WYD015 – WYD018. |
| 3. | Czy postępowanie zostało podzielone na części w celu ominięcia stosowania ustawy? (art. 29 Pzp) | | X | | Zamawiający przeprowadził postępowanie w częściach zgodnie z przepisami ustawy Pzp (łącznie wydatki dot. zakupu i dostawy sprzętu określonego we wniosku o dofinansowanie w zad. 5 wynoszą 576 058,44 zł brutto – zgodnie z danymi wskazanymi w <i>Rejestrze postępowań/zamówień i dokumentów</i> pozostałe zakupy sprzętu dokonano również w oparciu o przepisy ustawy Pzp. Zakup szkoleń – w trybie zasady konkurencyjności). |
| 4. | Czy prawidłowo wyznaczono podmiot przygotowujący i przeprowadzający postępowanie o udzielenie zamówienia (art. 37 – 52 Pzp) | X | | | Postępowanie przeprowadził Instytut Techniki Górniczej KOMAG |
| 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 |
|----|---|------------|------------|-----------|---|
| 6. | Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 53 – 55 Pzp) | X | | | Zgodnie z <i>Protokołem postępowania w trybie podstawowym (ZP-TP)</i> z 12.05.2021 r. powołano Komisję 31.03.2021 r. <i>Zarządzeniem Dyrektora nr 7 w sprawie stosowania w KOMAG-u ustawy PZP oraz powołania Komisji Przetargowej</i> . Ww. <i>Zarządzenie</i> zostało załączone w LSI. |
| 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 | | | |
| 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 | Żadna z osób z komisji przetargowej nie podlegała wyłączeniu. |

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 | | | Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się drogą elektroniczną przy użyciu: <ul style="list-style-type: none"> • miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, • ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal (formularz do komunikacji) • poczty elektronicznej – e-mail: zamowieniapubliczne@komag.eu. |
| 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 | Zamawiający nie określił w ogłoszeniu takiej możliwości. |
| 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 nr 2021/BZP 00023592/01 z dnia 26.03.2021 r. |
| 19. | Czy ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP, ogłoszenie przekazane Prezesowi UZP) na właściwym wzorze? (art. 269 ust. 1 Pzp) | X | | | Jw. |

| | | | | | |
|---|--|------------|------------|-----------|--|
| 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 | | | http://www.komag.eu/przetargi/2535-zp-39-2021 . |
| 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 | | | Ogłoszenie na stronie Zamawiającego aktywne ³ podczas niniejszej weryfikacji (dostęp: 12.09.2021 r.). |
| 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) | | | | Ogłoszenie: 26.03.2021 r. Termin składania ofert: 12.04.2021 r. (17 dni). |
| 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 | | | Beneficjent pismem z 04.11.2021 r. (rkp-139528/21) oraz 07.12.2021 r. (rkp-152871/21) złożył wyjaśnienia w przedmiotowym temacie, które IZ przyjęła. |
| 28. | Czy do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (art. 99 ust. 3) | X | | | |
| 29. | Czy Zamawiający żąda od wykonawców przedmiotowych środków dowodowych? (art. 104 – 107 Pzp) | X | | | Dokumenty określono w zał. nr 1 do SWZ. |
| 30. | Czy żądanie przedmiotowych środków dowodowych ogranicza uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców? (art. 106 ust. 3 Pzp) | | X | | |
| 31. | Czy Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia? (art. 112 – 117 Pzp) | | | X | Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu. |
| 32. | Czy SWZ 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 | | | |

³ <http://www.komag.eu/przetargi/2535-zp-39-2021>.

| | | | | | |
|-----|--|---|---|---|--|
| 34. | Czy wskazany przez zamawiającego termin składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest odpowiedni do rodzaju? (art. 131, art. 283 Pzp) | X | | | |
| 35. | Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp) | X | | | |
| 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 | | | <ul style="list-style-type: none"> • Kryterium ceny – 80 pkt; • Kryterium „wydłużenie gwarancji i rękojmi” – 20 pkt. |
| 38. | Czy w SWZ określono zapisy dotyczące podwykonawstwa? Jeżeli tak, to czy są zgodne z art. 462 - 465 Pzp? | | | X | Nie wskazano ww. zapisów. |
| 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 | Brak wniosków. |
| 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 | Jw. |

Zmiany ogłoszeń i SWZ

| | Pytania kontrolne | TAK | NIE | ND | Uwagi kontrolujących |
|-----|--|-----|-----|----|----------------------|
| 42. | Czy Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia oraz opublikował ją (art. 271 Pzp)? | | X | | |
| 43. | Jeżeli tak, czy Zamawiający przedłużył termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach? (art. 271 ust. 1 i 2 Pzp) | | | X | |
| 44. | Jeżeli tak, czy Zamawiający udostępnił lub przekazał ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w taki sam sposób jak ogłoszenie? (art. 271 ust. 4) | | | X | |
| 45. | Czy modyfikacji SWZ 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>Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 275 ust. 1 ustawy Pzp (bez negocjacji).</p> <p>W terminie składania ofert wpłynęły 3 oferty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TRONUS Polska Sp. z o.o. na kwotę 179 149,50 zł (60 m-cy) • Masłoń Małgorzata EURO-MEBLE na kwotę 192 570,03 zł (finalnie – 37 874,16 zł) – 37 m-cy (wykonawca na etapie prezentacji oferowanego przedmiotu zamówienia wycofał z oferty cz. 4) • Biuro Inżynieryjne DOT Tomasz Dubiecki na kwotę 155 410,50 zł (48 m-cy) |
| 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 | | | <p>http://www.komag.eu/zamowienia-publiczne/archiwum?month=0&year=2021&start=20</p> <p>http://www.komag.eu/przetargi/2539-zp-39</p> |

| | | | | | |
|---|--|------------|------------|-----------|--|
| 48. | Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 222 ust. 5 i 6) | X | | | Jw. |
| 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 | | | Plik w LSI nr ID: 1563209 |
| 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 | | | Załączono dokumentację potwierdzającą zestawienie i ocenę ofert oraz protokoły z posiedzeń komisji przetargowej. |
| 52. | Czy wybrany wykonawca złożył oświadczenia/dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu? (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 | |
| 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 | | | |
| 56. | Czy prowadzono negocjacje dotyczące złożonych ofert? (art. 275 ust. 2 i 3 Pzp) | | X | | |
| 57. | Czy prowadzone negocjacje są uprawnione w świetle ustawy? (art. 278 – 279 Pzp) | | | X | |
| 58. | Czy Zamawiający powiadomił o odrzuceniu ofert wykonawców, którzy złożyli oferty? (art. 92 ust. 1 pkt 2 Pzp) | X | | | |
| 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) | | | | |

III. KWESTIE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE NIEKTÓRYCH TRYBÓW POSTĘPOWANIA:

dotyczy X nie dotyczy

III. KWESTIE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE NIEKTÓRYCH TRYBÓW POSTĘPOWANIA

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 z 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 | | | | | |
|--|---|------------|------------|-----------|-----------------------------|
| | 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 | | | Informacja o wyborze – 05.05.2021 r. Umowa zawarta: 12.05.2021 r. |
| 2. | Czy umowa zawiera postanowienia zgodne z ustawą? (art. 433 – 439 Pzp) | X | | | |
| 3. | Czy w SWZ zamieszczono wymagania odnośnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i czy wymogi te są zgodne z ustawą? (art. 449 – 450 Pzp) | | | X | Brak przedmiotowych wymagań. |
| 4. | Czy Zamawiający prawidłowo udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 442 – 443 Pzp) | | | X | Brak zaliczek. |
| 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 | | | Z uwzględnieniem uwagi w pkt 10. |
| 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) | | | | http://www.komag.eu/przetargi/2564-zp-39-2024 |
| Wykonanie umowy | | | | | |
| 10. | Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 454-455 Pzp) | X | | | Zmiana terminu – zgodnie z postanowieniami określonymi we wzorze umowy (§10 i 11): z pierwotnie określonych 14 dni do 30 dni. |
| 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**

| 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 | | | Protokół odbioru z 26.05.2021 r. – dot. cz. 1. Protokół odbioru z 11.06.2021 r. – dot. cz. 2 i 3. |
| 2. | Czy beneficjent załączył dowody księgowe potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem finansowym? (faktury/rachunki/inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej) | X | | | Faktura nr 91/2021 z 11.06.2021 r. na kwotę 37 874,16 zł, z czego kwota kwalifikowalna w projekcie wynosi 30 792,00 zł (niekwalifikowalny VAT). |
| 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 | | | Wydatek częściowo wykazany jako wkład własny. |
| c. | czy beneficjent posiada dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające, iż wydatek w ramach zamówienia został faktycznie poniesiony? | X | | | Potwierdzenie transakcji z 23.06.2021 r. – rachunek bankowy bieżący (mechanizm podzielonej płatności, mimo że brak ww. wymogu w dokumencie finansowym): zapłacono w terminie określonym w fakturze/umowie. |

IX. WNIOSKI Z WERYFIKACJI

Bez 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 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 zamówień (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2371).

XI. 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