

**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>Efektywne Funkcjonalne Szkoły II – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego</i> |
| 2. | Nazwa Beneficjenta: | Powiat Mikołowski |
| 3. | Nazwa Zamawiającego: | Powiat Mikołowski |
| 4. | Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu: | UDA-RPSL. 11.02.03-24-0574/19-00 |
| 5. | Nr wniosku o płatność: | WNP-RPSL.11.02.03-24-0574/19-004-01 |
| 6. | ID postępowania (LSI): | 67272 |

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 jakiejkolwiek 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.

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;

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

- **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: Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego do ZSP w Ornontowicach i ZST w Mikołowie, przewidzianych w ramach projektu pn.: "Efektywne Funkcjonalne Szkoły II – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: MNZ.272.2.2021.BM

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/BZP 00029232/06 z dnia 08.04.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 Pzp

Szacunkowa wartość zamówienia: 242 187,00 zł netto²

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr CRU-186/2021 zawarta w dniu 21.07.2021 r. (z późn. zm.³) z PWH WIP Małgorzata Szczepanik – Grzywocz z siedzibą w Rybniku na kwotę 231 255,00 zł brutto

II. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA⁴

| Pytania wstępne | | | | | |
|-----------------|--|----------|----------|----|--|
| | Pytania kontrolne | TAK | NIE | ND | Uwagi kontrolujących |
| 1. | Czy zamówienie zostało zawarte w w BZP i na stronie internetowej zamawiającego? (art. 23 Pzp) | X | | | Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.01.2021 nr 2021/BZP 00000832/01/P oraz na stronie internetowej Zamawiającego w postaci linku przekierowującego na stronę https://ezamowienia.gov.pl . |
| 2. | Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy? (art. 28-36 Pzp) | X | | | Notatka z szacowania wartości zamówienia z dnia 15.03.2021 r. |
| 3. | Czy postępowanie zostało podzielone na części w celu ominięcia stosowania ustawy? (art. 29 Pzp) | | X | | Zgodnie z informacją zawartą w pkt 7.2 SWZ Zamawiający nie dokonuje podziału na części z uwagi na fakt, iż przedmiotowe postępowanie było już częścią wcześniejszego postępowania, które było podzielne na zadania. W poprzednim postępowaniu nie doszło do podpisania umowy w tej części. Przedmiot zamówienia obejmuje standardowe urzędzenia. Zamawiający nie określił żadnych warunków udziału w postępowaniu. Możliwość złożenia oferty mają małe i średnie podmioty. |

² Zgodnie z informacją zawartą w *Protokole postępowania w trybie podstawowym* z dnia 08.06.2021 r. przedmiotowe zamówienie jest udzielone jako część zamówienia o łącznej wartości 384 155,67 zł. W myśl zapisów SWZ (pkt 7.2) (...) *W poprzednim postępowaniu nie doszło do podpisania umowy w tej części.*

³ Aneks nr 1 z dnia 26.08.2021 r.

⁴ *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.*

| | | | | | |
|--|---|------------|------------|-----------|---|
| 4. | Czy prawidłowo wyznaczono podmiot przygotowujący i przeprowadzający postępowanie o udzielenie zamówienia (art. 37-52 Pzp) | X | | | Postępowanie przeprowadził Powiat Mikołowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu. |
| 5. | Czy wartość zamówienia, nie przekracza kwot określonych na podstawie art. 3 ust. 3 Pzp? | X | | | Tak, nie 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 <i>Zarządzenia wewnętrznego nr 031/2021 Starosty Mikołowskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.</i> |
| 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 | | | Oświadczenia złożone w dniach: 08.04.2021 r., 13.04.2021 r. oraz 29.04.2021 r. |
| 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 | | | Zamawiający komunikował się z wykonawcami poprzez stronę: https://e-zp.mikolowski.pl (rozdział VII SWZ) w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanych funkcji formularzy „Wiadomości” dostępnych dla każdego zalogowanego Wykonawcy. Wszystkie informacje dotyczące postępowania w tym zapytania Wykonawców, modyfikacje SWZ, ogłoszenie wyników itp. będą zamieszczone w Systemie e-ZP. |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------|------------|-----------|---|
| 11. | Czy Zamawiający określił w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie narzędzia i urządzenia komunikacji elektronicznej, które są niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz interoperacyjne (art. 64 Pzp) | X | | | |
| 12. | W przypadku odstąpienia od wymagań użycia środków komunikacji elektronicznej zostały wypełnione przesłanki ustawowe i czy powody odstąpienia zostały zawarte w protokole z postępowania ? (art. 65-66 Pzp) | | | X | |
| Zamówienie klasyczne (ZKL) | | | | | |
| Tryb podstawowy | | | | | |
| | Pytania kontrolne | TAK | NIE | ND | Uwagi kontrolujących |
| 13. | Czy Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu, że wybór najkorzystniejszej oferty zostanie poprzedzony aukcją elektroniczną? (art. 308 ust. 1 Pzp) | | X | | |
| 14. | Jeśli tak, to czy aukcja została przeprowadzona zgodnie zapisami ustawy? (art. 227-238 Pzp) | | | X | |
| Ogłoszenie o zamówieniu | | | | | |
| | Pytania kontrolne | TAK | NIE | ND | Uwagi kontrolujących |
| 15. | Czy Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadził wstępne konsultacje rynkowe w celu przygotowania postępowania i poinformowania wykonawców o swoich planach i wymaganiach dotyczących zamówienia (art. 84 ust. 1 Pzp) | | X | | |
| 16. | Czy Zamawiający zamieścił informację o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych oraz o ich przedmiocie na stronie internetowej zamawiającego (art. 84 ust. 2 Pzp) | | | X | |
| 17. | Czy we wstępnych konsultacjach rynkowych w celu przygotowania postępowania brał udział wykonawca lub podmiot, który należy z wykonawcą biorącym udział w postępowaniu do tej samej grupy kapitałowej? Jeśli tak to czy Zamawiający podjął odpowiednie środki w celu zagwarantowania, że udział tego wykonawcy w postępowaniu nie zakłóci konkurencji? (art. 85 Pzp) | | | X | |
| 18. | Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób? (art. 267, art. 269, art. 276 ust. 1) | X | | | |
| 19. | Czy ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP, ogłoszenie przekazane Prezesowi UZP) na właściwym wzorze? (art. 269 ust. 1 Pzp) | X | | | Publikacja w BZP w dniu 08.04.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00029232/01. |
| 20. | Czy ogłoszenie zostało udostępnione lub przekazane w inny sposób? (oświadczenie beneficjenta lub inne dokumenty – art. 270 ust. 1 i 2, art. 276 ust. 2 Pzp) | X | | | Ogłoszenie zostało upublicznione na stronie https://e-zp.mikolowski.pl , którą Zamawiający wskazał jako sposób komunikacji w trakcie |

| | | | | | |
|-----|---|---|---|--|---|
| | | | | | postępowania. Z informacji zawartych w zakładce „METRYKA” wynika, że postępowanie zostało udostępnione w dniu 08.04.2021 r. |
| 21. | Czy udostępnienie lub przekazanie ogłoszenia w inny sposób nastąpiło przed jego zamieszczeniem w Biuletynie Zamówień Publicznych? (art. 270 ust. 3 Pzp) | | X | | |
| 22. | Czy ogłoszenie udostępnione lub przekazane w inny sposób są ze sobą tożsame oraz wskazują datę zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych? (art. 270 ust. 4 Pzp) | X | | | |
| 23. | Czy ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami (art. 272 Pzp, Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. (poz. 2439) cz. ogólna i cz. I pkt 1)? | X | | | |
| 24. | Czy wskazany przez Zamawiającego termin składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest odpowiedni do rodzaju zamówienia? (art. 131, art. 283 Pzp) | X | | | Ogłoszenie opublikowane w dniu 08.04.2021 r. Termin składania ofert: 19.04.2021 r., do godz. 10.00. Termin został przedłużony zgodnie z poniższymi ogłoszeniami: 1. Ogłoszenie nr 2021/BZP 00032705/01 o zmianie ogłoszenia z dnia 14.04.2021 r. – termin przedłużony do 21.04.2021 r. do godz. 10:00, 2. Ogłoszenie nr 2021/BZP 00033583/01 o zmianie ogłoszenia z dnia 15.04.2021 r. – termin przedłużony do 23.04.2021 r. do godz. 10:00 3. Ogłoszenie nr 2021/BZP 00036625/01 o zmianie ogłoszenia z dnia 20.04.2021 r. – termin przedłużony do 27.04.2021 r. do godz. 10:00, 4. Ogłoszenie nr 2021/BZP 00037595/01 o zmianie ogłoszenia z dnia 21.04.2021 r. – termin przedłużony do 28.04.2021 r. do godz. 10:00, 5. Ogłoszenie nr 2021/BZP 00039359/01 o zmianie ogłoszenia z dnia 23.04.2021 r. – termin przedłużony do 29.04.2021 r. do godz. 10:00. Biorąc pod uwagę powyższe |

| | | | | | informacje, termin składania ofert finalnie został ustalony na 29.04.2021 r. do godz. 10:00. |
|----------------------------------|--|-----|-----|----|---|
| 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 | | | 30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe 30200000-1 Urządzenia komputerowe 30213000-5 Komputery osobiste 30213100-6 Komputery przenośne 30214000-2 Stacje robocze 30231300-0 Monitory ekranowe 30233000-1 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych 30236000-2 Różny sprzęt komputerowy 32422000-7 Elementy składowe sieci 38652100-1 Projekторы 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 Systemy operacyjne 48624000-8 Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC) |
| 29. | Czy Zamawiający żąda od wykonawców przedmiotowych środków dowodowych? (art. 104 – 107 Pzp) | X | | | Np. certyfikatów. |
| 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 umożliwiające ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia? (art. 112 – 117 Pzp) | | X | | Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu. W SWZ wskazano jedynie warunek formalny dot. niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. |
| 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 | | | |
| 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 | | | Ogłoszenie opublikowane w dniu 08.04.2021 r. Termin składania ofert 19.04.2021 r., do godz. 10.00. Termin został przedłużony finalnie do 29.04.2021 r. do godz. 10.00. |
| 35. | Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp) | X | | | Udostępnienie na stronie prowadzącego postępowanie pod adresem: https://e-zp.mikolowski.pl . |
| 36. | Czy w SWZ Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców? | | X | | |
| 37. | Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z ustawą? (art. 240-251 Pzp) | X | | | Cena – 60%, Wydłużenie okresu 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 albo opisu potrzeb i wymagań w terminie wskazanym w ustawie, bez ujawniania źródła zapytania? (art. 284 Pzp) | X | | | Zamawiający udzielił odpowiedzi na zadane pytania w dniu: 14.04.2021 r., 15.04.2021 r., 19.04.2021 r., 20.04.2021 r., 21.04.2021 r., 23.04.2021 r., 28.04.2021 r. W konsekwencji kilkakrotnie zmieniano treść SWZ, zgodnie z informacjami wykazanymi w pkt 24 niniejszej listy. |
| 41. | Jeśli nie, to czy wydłużono termin składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacji o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami? (art. 284 ust. 3 Pzp) | | | X | |
| Zmiany ogłoszeń i SWZ | | | | | |
| | Pytania kontrolne | TAK | NIE | ND | Uwagi kontrolujących |
| 42. | Czy Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia oraz opublikował ją (art. 271 Pzp)? | X | | | Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia wyszczególniono w pkt 24 niniejszej listy. |
| 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 | | | Z uwagi na zmianę treści ogłoszenia termin składania ofert został finalnie wydłużony do dnia 29.04.2021 r. do godz. 10:00. |
| 44. | Jeżeli tak czy Zamawiający udostępnił lub przekazał ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w taki sam sposób jak ogłoszenie? (art. 271 ust. 4) | X | | | Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczano na stronie, którą Zamawiający wskazał do komunikacji w trakcie postępowania, tj. https://e-zp.mikolowski.pl . |

| | | | | | |
|-------------------------------|---|------------|------------|-----------|--|
| 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>W toku postępowania oferty zostały złożone przez:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. z Radomia, 2. 13p Sp. z o.o. z Wrocławia, 3. Web – Profit Maciej Kuźlik z Piekar Śląskich, 4. PWH WIP Małgorzata Szczepanik – Grzywocz z Rybnika, 5. g.IT Solutions Michał Daszkiewicz z Kutna, 6. Kombit Plus Sp. z o.o. z Poznania. <p>Zamawiający, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp odrzucił oferty firm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. z Radomia, 2. 13p Sp. z o.o. z Wrocławia, 3. Web – Profit Maciej Kuźlik z Piekar Śląskich, 4. g.IT Solutions Michał Daszkiewicz z Kutna, 5. Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. k. z Poznania <p>ponieważ ich treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.</p> <p>26.05.2021 r. Zamawiający powiadomił wykonawców o wyniku postępowania.</p> <p>W dniu 31.05.2021 r. wpłynęła do Zamawiającego treść odwołania, które wykonawca Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. k. wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.</p> <p>W dniu 02.06.2021 r. Zamawiający powiadomił wykonawców o wniesieniu odwołania do KIO.</p> <p>W LSI załączono Wyrok KIO 1653/21 z dnia 29.06.2021 r., który oddalił odwołanie Odwołującego (tj. Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. k.).</p> <p>W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez PWH WIP Małgorzata Szczepanik – Grzywocz z Rybnika.</p> |
| 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 | | | Informacja, o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia została opublikowana na stronie https://e-zp.mikolowski.pl w dniu 29.04.2021 r. o godz. 10:05. |
| 48. | Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 222 ust. 5 i 6) | X | | | Informacja z otwarcia ofert została zamieszczona na ww. stronie w dniu 29.04.2021 r. godz. 13:51. |
| 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 | | | Informacja przesłana w dniu 06.05.2021 r. |
| 50. | Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 224 Pzp) | | X | | |

| | | | | | |
|---|---|------------|------------|-----------|--|
| 51. | Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? (art. 239, art. 252, art. 287 Pzp) | X | | | |
| 52. | Czy wybrany wykonawca złożył oświadczenia/dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu? (art. art. 125 ust.1, 3-5, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 273-274 Pzp) | X | | | |
| 53. | Czy wniesiono wadium w sposób zgodny z ustawą? (art. 97, art. 281 ust. 4 Pzp) | | | X | Nie wymagano wniesienia wadium. |
| 54. | Czy wykluczono wykonawców zgodnie z ustawą Pzp? (art. 108 – 111 Pzp) | | | X | |
| 55. | Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z ustawą? (art. 224 ust. 6, art. 226 Pzp) | X | | | Zamawiający odrzucił oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5. Szczegółowy opis w pkt 46 niniejszej listy. |
| 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? | 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) | X | | | W dniu 26.05.2021 r. Zamawiający zawiadomił wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty podając wymagane informacje oraz zamieścił niezbędne informacje na stronie internetowej prowadzącego postępowanie. |

III. KWESTIE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE NIEKTÓRYCH TRYBÓW POSTĘPOWANIA:

dotyczy nie dotyczy

III. KWESTIE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE NIEKTÓRYCH TRYBÓW POSTĘPOWANIA

(Daną część listy należy wypełnić jedynie w przypadku, gdy zamówienie jest realizowane w innym trybie niż tryb podstawowy)

Tryb Negocjacje bez ogłoszenia (NBO)

Do weryfikacji zamówienia w trybie wolnej ręki stosuje się odpowiednio pytania dot. trybu podstawowego w uprzednio przeprowadzonym postępowaniu (dot. tylko art. 301 ust.1 pkt 2), z pytaniami zawartymi poniżej

| | Pytania kontrolne | TAK | NIE | ND | Uwagi kontrolujących |
|----|---|-----|-----|----|----------------------|
| 1. | Czy Zamawiający w sposób należyty określił przesłanki/warunki zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia? (art. 209 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 301 Pzp) | | | | |
| 2. | W przypadku zastosowania art. 209 ust. 1 pkt 2 czy konkurs o którym mowa w art. 326 pkt został przeprowadzony zgodnie zapisami ustawy? | | | | |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| 3. | Czy Zamawiający po wszczęciu postępowania zamieścił w BZP ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, zgodnie z zakresem informacji zawartych w ogłoszeniu o zamiarze zawarcia umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. (Dz.U.2020, poz.2439) ? (art.302 Pzp) | | | | |
| 4. | Czy Zamawiający wraz z zaproszeniem do składania ofert przekazał Wykonawcom wszystkie niezbędne informacje i dokumenty? (art. 210, art. 281 ust. 1, art. 303 Pzp) | | | | |
| 5. | Zamawiający udzielił i udostępnił odpowiedzi na każde pytanie dotyczące treści SWZ? (art. 284, art. 285, art. 286 ust. 1,3,5,7,8 Pzp) | | | | |
| 6. | Czy Zamawiający zaprosił do negocjacji odpowiednią liczbę wykonawców - min. 2 lub 3? (art. 210 ust. 3 Pzp) z zastrzeżeniem art. 210 ust. 4 Pzp. | | | | |
| 7. | Czy Zamawiający zaprosił do składania ofert wszystkich wykonawców, z którymi prowadził negocjacje? (art. 212 ust. 1 Pzp) | | | | |

Tryb zamówienie z wolnej ręki (WR)

Do weryfikacji zamówienia w trybie wolnej ręki stosuje się odpowiednio pytania dot. trybu podstawowego w uprzednio przeprowadzonym postępowaniu (dotyczy tylko art. 305 pkt 2), z pytaniami zawartymi poniżej

| | Pytania kontrolne | TAK | NIE | ND | Uwagi kontrolujących |
|----|--|-----|-----|----|----------------------|
| 1. | Czy Zamawiający w sposób należyty określił przesłanki/warunki zastosowania trybu z wolnej ręki? (art. 214 ust. 1-5 7-14, art. 305 Pzp) | | | | |
| 2. | W przypadku zastosowania art. 214 ust. 1 pkt 4 czy konkurs o którym mowa w art. 326 pkt 2 został przeprowadzony zgodnie zapisami ustawy? | | | | |
| 3. | Czy wraz z zaproszeniem do negocjacji Zamawiający przekazał wykonawcy informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w tym istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, ogólne warunki umowy lub wzór umowy? (art. 217 ust. 1 Pzp) | | | | |
| 4. | Czy Zamawiający przed udzieleniem zamówienia żądał od wykonawcy złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp lub podmiotowych środkach dowodowych? (art. 306 ust. 2 Pzp) | | | | |
| 5. | Czy Zamawiający po wszczęciu postępowania zamieścił w BZP ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, zgodnie z zakresem informacji zawartych w ogłoszeniu o zamiarze zawarcia umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. (Dz.U.2020, poz.2439) ? (art. 216, art. 306 ust. 1 Pzp) | | | | |
| 6. | Czy osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania złożyły oświadczenia określone w art. 56 ust. 4 ustawy ? | | | | |
| 7. | Czy przygotowano protokół z negocjacji podpisany przez obie strony lub w inny sposób udokumentowano przebieg negocjacji z wykonawcą? (jeżeli dotyczy danego Zamawiającego, (art. 213 ust. 1 Pzp) | | | | |

| Tryb partnerstwo innowacyjne (PI) | | | | | |
|---|---|-----|-----|----|----------------------|
| Do weryfikacji zamówienia w trybie partnerstwa innowacyjnego stosuje się odpowiednio pytania dot. trybu podstawowego, ze zmianami zawartymi poniżej | | | | | |
| | Pytania kontrolne | TAK | NIE | ND | Uwagi kontrolujących |
| 1. | Czy przedmiotem zamówienia jest produkt innowacyjny? (art. 189 Pzp) | | | | |
| 2. | Czy Zamawiający sporządził wstępny opis potrzeb i wymagań? (art. 192 Pzp) | | | | |
| 3. | Czy ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami (art. 272 Pzp oraz Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. (poz. 2439) – część 2 pkt 2? | | | | |
| 4. | Czy Zamawiający wyznaczył termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie z art. 299 ust.1 Pzp? | | | | |
| 5. | Czy Zamawiający wyznaczył właściwy termin składania ofert wstępnych (oraz ofert (art.299 ust.2 Pzp)? | | | | |
| 6. | Czy negocjacji i oceny ofert dokonano zgodnie z art. 197-202 Pzp? | | | | |
| 7. | Czy zaproszenie do składania ofert zawiera wymagane elementy? (art. 195 ust. 2 - 4 Pzp) | | | | |
| 8. | Czy wyboru najkorzystniejszej oferty/ofert dokonano zgodnie z art. 204 Pzp? | | | | |
| 9. | Czy umowa zawiera elementy o których mowa w art.205 Pzp? | | | | |

| Usługi społeczne (US) | | | | | |
|---|--|-----|-----|----|----------------------|
| Do weryfikacji zamówienia w trybie usług społecznych stosuje się odpowiednio pytania dot. trybu podstawowego, ze zmianami zawartymi poniżej | | | | | |
| | Pytania kontrolne | TAK | NIE | ND | Uwagi kontrolujących |
| 1. | Czy Zamawiający skorzystał z wyłączeń zawartych w art. 360 Pzp? | | | | |
| 2. | Czy Zamawiający prawidłowo ograniczył krąg potencjalnych wykonawców zgodnie z art. 361 ust. 1 Pzp? | | | | |
| 3. | Czy Zamawiający zawarł umowę na czas nie dłuższy niż 3 lata (art. 361 ust.2 Pzp) | | | | |

IV. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA – ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ (wszystkie tryby)

dotyczy nie dotyczy

| IV. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA – ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ | | | | | |
|---|---|-----|-----|----|---|
| <i>(Daną część listy należy wypełnić jedynie jeśli dotyczy)</i> | | | | | |
| | Pytania kontrolne | TAK | NIE | ND | Uwagi kontrolujących |
| 1. | Czy wniesiono odwołanie? (art. 513 -515 Pzp) | X | | | W dniu 31.05.2021 r. wpłynęło do Zamawiającego odwołanie, które wykonawca Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. k. skierował do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na czynności odrzucenia oferty wykonawcy i wyboru najkorzystniejszej oferty. |
| 2. | Czy Zamawiający przesłał w terminie 2 dni kopię odwołania innym wykonawcom (a jeżeli odwołanie dotyczy treści | X | | | W dniu 02.06.2021 r. Zamawiający powiadomił |

| | | | | | |
|----|---|--|---|---|--|
| | ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czy zamieścić ją również na stronie internetowej)? (art. 524 Pzp) | | | | wykonawców o wniesieniu odwołania do KIO. |
| 3. | Czy Zamawiający zawarł umowę przed ogłoszeniem przez KIO wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze? (art. 577-578 Pzp) | | X | | W LSI załączono Wyrok KIO 1653/21 ⁵ z dnia 29.06.2021 r., który oddalił odwołanie Odwołującego (tj. Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. k.), natomiast umowę zawarto 21.07.2021 r. |
| 4. | Czy Zamawiający zrealizował wyrok/postanowienie KIO? | | | X | Szczegóły w punkcie wyżej. |
| 5. | Czy na wyrok KIO wniesiono skargę do sądu? (art. 579 Pzp) | | X | | |
| 6. | Czy Zamawiający zrealizował wyrok/postanowienie sądu? | | | X | |

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 | | | Umowa nr CRU-186/2021 zawarta w dniu 21.07.2021 r. z PWH WIP Małgorzata Szczepanik – Grzywocz z siedzibą w Rybniku na kwotę 231 255,00 zł brutto ⁶ . |
| 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 | |
| 4. | Czy Zamawiający prawidłowo udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 442 - 443 Pzp) | | | X | |
| 5. | Czy Zamawiający prawidłowo raportuje realizację zamówienia? (art. 446 Pzp) | | | X | |
| 6. | Czy zaistniały przesłanki do unieważnienia umowy? (art. 457 Pzp) | | X | | |
| 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 | | | Publikacja <i>Ogłoszenia o wyniku postępowania</i> w dniu 23.07.2021 r. w BZP pod numerem 2021/BZP 00125274/01 oraz na stronie internetowej prowadzącego postępowanie. |
| Wykonanie umowy | | | | | |
| 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 | | |

⁵ ID w LSI nr 1557670.

⁶ Na *Formularzu ofertowym* Wykonawca wskazał kwotę 231 855,00 zł jednakże, jak wynika z załączonej w LSI dokumentacji, Zamawiający badając przedmiotową ofertę ustalił oczywistą omyłkę rachunkową w przeliczeniu kwoty dot. pozycji 11 formularza (wskazano 14 022,00 zł, natomiast z ponownego wyliczenia wynika kwota: 13 422,00 zł), którą na podst. art. 223 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp poprawił (o czym poinformował Wykonawcę w dniu 13.05.2021 r.).

| | | | | | |
|-----|---|--|--|---|--|
| 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 | | | Zamawiający przedstawił dokumenty potwierdzające prawidłową realizację zamówienia, tj. <i>Protokoły odbioru</i> z dnia 02.09.2021 r., w których potwierdził wykonanie całości przedmiotu umowy nr CRU 186/2021 z dnia 21.07.2021 r. należycie i bezusterkowo. Dodatkowo Zamawiający zamieścił w dniu 10.09.2021 r. Ogłoszenie o wykonaniu umowy 2021/BZP 00177323/01. |
| 2. | Czy beneficjent załączył dowody księgowe potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem finansowym? (faktury/rachunki/inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej) | X | | | W weryfikowanym wniosku o płatność Zamawiający rozlicza fakturę VAT-SPLITPAY nr 100/33 z dnia 03.09.2021 r. na kwotę 231 255,00 zł brutto. |
| a. | czy weryfikowane dokumenty są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL | X | | | |

| | | | | | |
|----|--|---|--|--|---|
| b. | czy dokument został prawidłowo wykazany we wniosku o płatność? | X | | | |
| c. | czy beneficjent posiada dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające, iż wydatek w ramach zamówienia został faktycznie poniesiony? | X | | | Wyciąg bankowy nr 37/2021 r. potwierdzający uregulowanie płatności w dniu 23.09.2021 r. |

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 14 grudnia 2020 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2020 r. poz. 2371).

XI. WERYFIKACJA FORMALNO-MERYTORYCZNA

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