

**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.<sup>1</sup>**

<b>I. PYTANIA OGÓLNE</b>		
<b>CZYNNOŚCI KONTROLNE</b>		
1.	Tytuł projektu:	Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości. Kompleksowy system wsparcia 3 szkół podstawowych z gminy Ogrodzieniec.
2.	Nazwa Beneficjenta:	Gmina Ogrodzieniec.
3.	Nazwa Zamawiającego:	Gmina Ogrodzieniec.
3.	Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL.11.01.04-24-0278/20-00
4.	Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.11.01.04-24-0278/20-004-02
5.	ID postępowania (LSI):	72922

**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 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.

<sup>1</sup> 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: "Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu „Wyższe kompetencje uczniów – sukces w przyszłości. Kompleksowy system wsparcia 3 szkół podstawowych z gminy Ogrodzieniec” - 4 cz.” w podziale na 4 części:

Część 1 – Sprzęt komputerowy;

Część 2 – Kamera i aparaty;

Część 3 – Monitory interaktywne;

Część 4 – Cyfrowe pomoce dydaktyczne;

Rodzaj zamówienia: Dostawy.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.2.21.2021

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/BZP 00250068/01 z dnia 28.10.2021 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: łączna wartość zamówienia 182 004,51 zł netto, co stanowi równowartość 45 419,79 euro (w tym: Część 1 – 138 586,50 zł netto, Część 2 – 4 720,29 zł netto, Część 3 – 35 206,85 zł netto, Część 4 – 3 490,87 zł netto).

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

- Umowa nr ZP.272.73.2021 z dnia 10.12.2021 r. pomiędzy Gminą Ogrodzieniec a firmą Ogólnopolska Grupa IT Danuta Walczak z siedzibą w Olsztynie na kwotę 153 202,65 zł brutto – dla Części 1 zamówienia;
- Umowa nr ZP.272.74.2021 z dnia 10.12.2021 r. pomiędzy Gminą Ogrodzieniec a firmą Wilanka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na kwotę 24 023,00 zł brutto – dla Części 3 zamówienia;
- Umowa nr ZP.272.75.2021 z dnia 10.12.2021 r. pomiędzy Gminą Ogrodzieniec a firmą MPC Paweł Oleksiewicz z siedzibą w Kutnie na kwotę 5 549,76 zł brutto – dla Części 4 zamówienia.

Część 2 zamówienia została unieważniona na podstawie art. 255 ust. 2 ustawy Pzp.

**II. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA<sup>2</sup>**

**Pytania wstępne**

	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
1.	Czy zamówienie zostało zawarte w planie postępowań o udzielenie zamówień opublikowane w BZP i na stronie internetowej zamawiającego? (art. 23 Pzp)		X		Zgodnie z informacją zawartą w ogłoszeniu o zamówieniu nr 2021/BZP 00250068/01 z dnia 28.10.2021 r., zamówienie nie zostało zawarte w planie postępowań, co potwierdza weryfikacja planu postępowań Zamawiającego zamieszczonego na stronie <a href="https://ezamowienia.gov.pl">https://ezamowienia.gov.pl</a> .  Uchybienie opisano szczegółowo w Części: <i>Wnioski z weryfikacji</i> .
2.	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy? (art. 28-36 Pzp).	X			Aktualizacja szacowania wartości zamówienia z dnia 05.10.2021 r. Wartość zamówienia ustalono na podstawie szacowania cen ze stron internetowych z cenami poszczególnych na łączną kwotę

<sup>2</sup> 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.

					182 004,51 zł netto. Ponadto Zamawiający w piśmie z dnia 25.02.2022 r. oraz Informacji dotyczącej rozbieżności kwot z dnia 23.02.2022 r. (ID LSI: 1705976) przedstawił kwoty dot. poszczególnych części zamówienia, tj. 138 586,50 zł netto dla Części 1; 4 720,29 zł netto dla Części 2; – 35 206,85 zł netto dla Części 3 oraz 3 490,87 zł netto dla Części 4.  Uchybienie opisano szczegółowo w Części: <i>Wnioski z weryfikacji.</i>
3.	Czy postępowanie zostało podzielone na części w celu ominięcia stosowania ustawy? (art. 29 Pzp)		X		
4.	Czy prawidłowo wyznaczono podmiot przygotowujący i przeprowadzający postępowanie o udzielenie zamówienia (art. 37-52 Pzp)		X		Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia zlecono firmie Biznes Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu. Zamawiający, w dniu 07.02.2020 r. zawarł Umowę o świadczenie usługi opracowania projektu wraz z jego zarządzaniem, w której określono obowiązki dot. realizacji projektu, w tym przygotowania postępowań na usługi edukacyjne/szkoleniowe, dostawy oraz inne zakupy w projekcie (zgodnie z § 5, pkt. 1i ww. Umowy)
5.	Czy wartość zamówienia, nie przekracza kwot określonych na podstawie art. 3 ust. 3 Pzp?		X		Tak, nie przekracza.
<b>Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
6.	Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 53 – 55 Pzp)		X		
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 z dnia: 27.10.2021 r. – Pani Dorota Szybała – Pelak, Pan Radosław Cieplak; 29.10.2021 r. – Pan Dariusz Sikora; 03.11.2021 r. – Pani Dorota Mejsak; 13.05.2021 r. – Pan Jacek Maciejowski; (art. 56, ust. 6);  08.11.2021 r. – Pani Magdalena Sitek, Pani Dorota Mejsak, Pani Dorota Szybała – Pelak; 09.11.2021 r. – Pani Anna Pilarczyk; Pan Jacek Maciejowski 15.11.2021 r. – Pan Radosław Cieplak; 03.12.2021 r. – Pani Maria Milejska; 10.12.2021 r. – Pan Arkadiusz Ilski; 10.01.2022 r. – Pan Dariusz Sikora; (art.56., ust. 4)  Uchybienie opisano szczegółowo w Części: <i>Wnioski z weryfikacji.</i>
8.	Czy ww. oświadczenia zostały złożone przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania		X		

	o udzielenie zamówienia? (art. 56 ust. 6 Pzp)				
9.	Czy powtórzone 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	
<b>Komunikacja w postępowaniu</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
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 przy użyciu miniPortalu <a href="https://miniportal.uzp.gov.pl">https://miniportal.uzp.gov.pl</a> , ePUAPu: <a href="https://epuap.gov.pl/wps/portal">https://epuap.gov.pl/wps/portal</a> oraz poczty elektronicznej <a href="mailto:zamowieniapubliczne@ogrodzieniec.pl">zamowieniapubliczne@ogrodzieniec.pl</a>
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	
<b>Zamówienie klasyczne (ZKL)</b>					
<b>Tryb podstawowy</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
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	
<b>Ogłoszenie o zamówieniu</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
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		X		

	dotyczących zamówienia (art. 84 ust. 1 Pzp)				
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			Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00250068/01 z dnia 28.10.2021 r.
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 udostępniono w dniu 28.10.2021 r. na stronie internetowej BIP Zamawiającego: <a href="https://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/artykuly/5934">https://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/artykuly/5934</a>
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 z dnia 28.10.2021 r. Ostateczny termin składania ofert: 05.11.2021 r. godz. 12:00.

					Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 03.11.2021 r. Ostateczny termin składania ofert: 08.11.2021 r., 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		
<b>Specyfikacja warunków zamówienia</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
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			30213000-5 – Komputery osobiste; 30213100-6 – Komputery przenośne; 30213200-7 – Komputer tablet; 30232110-8 – Drukarki laserowe; 48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne; 38651600-9 – Kamery cyfrowe; 38651000-3 – Aparaty fotograficzne; 30231320-6 – Monitory dotykowe.
29.	Czy Zamawiający żąda od wykonawców przedmiotowych środków dowodowych? (art. 104 – 107 Pzp)	X			Zamawiający wymaga złożenia: – Formularza asortymentowo – cenowego – Zał. nr 4 do SWZ; – Wyniku wydajności obliczeniowej procesora CPU Benchmark – dot. Części nr 1 poz. 3, 6 – 8, 10, 13 – 14.
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		Brak warunków udziału w postępowaniu.
32.	Czy SIWZ zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy? (art. 281 ust. 1 Pzp)	X			
33.	Czy od wykonawców żąda się przedstawienia wyłącznie oświadczeń lub dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania?	X			

	(art. 125 ust.1, 3-5, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 273-274 Pzp)				
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			SWZ udostępniony na stronie <a href="https://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/artykuly/5934">https://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/artykuly/5934</a>
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			Dla części: 1, 2, 3 i 4 – cena – 60 %; – termin dostawy – 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			W toku postępowania wpłynęły zapytania od wykonawców, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi na stronie prowadzącego postępowanie pod adresem: <a href="https://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/artykuly/5934">https://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/artykuly/5934</a>
41.	Jeśli nie to czy wydłużono termin przedłuża termin składania odpowiedzi ofert albo ofert podlegających negocjacji o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami? (art. 284 ust. 3 Pzp)			X	
<b>Zmiany ogłoszeń i SWZ</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
42.	Czy Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia oraz opublikował ją (art. 271 Pzp)?	X			Zgodnie z pkt. 24.
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			Zgodnie z pkt. 24. Ostateczny termin składania ofert: 08.11.2021 r., 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			Ogłoszenie udostępniono w dniu 28.10.2021 r. na stronie internetowej BIP Zamawiającego: <a href="https://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/artykuly/5934">https://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/artykuly/5934</a>
45.	Czy modyfikacji SIWZ dokonano zgodnie z ustawą? (art. 286 Pzp)	X			
<b>Otwarcie i ocena ofert</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
46.	Opis wariantu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie trybu klasycznego				W dniu 08.11.2021 r. o godz. 10.30 Zamawiający dokonał otwarcia ofert. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły następujące oferty:

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.

- **Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak z siedzibą w Krzeszowie** – w zakresie Części 2 na kwotę 5 253,33 zł brutto (czas realizacji 1 dzień);
- **Moje Bambino Sp. z o.o., Sp.K. z siedzibą w Łodzi** – w zakresie Części 3 na kwotę 29 067,00 zł brutto (czas realizacji 1 dzień);
- **Aktywnie w szkole Michał Grandyberg z siedzibą w Błaszach** – w zakresie Części 2 na kwotę 8 979,00 zł brutto (czas realizacji 7 dni);
- **Ogólnopolska Grupa IT Danuta Walczak z siedzibą w Olsztynie** – w zakresie Części 1 na kwotę 153 202,65 zł brutto (czas realizacji 7 dni);
- **Wilanka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie** – w zakresie:
  - Części 1 na kwotę 148 389,66 zł brutto (czas realizacji 7 dni);
  - Części 3 na kwotę 24 023,00 zł brutto (czas realizacji 7 dni);
- **KOMBIT PLUS Arkadiusz Spychała z siedzibą w Poznaniu** – w zakresie Części 1 na kwotę 148 297,41 zł brutto (czas realizacji 7 dni);
- **Nbit Jarosław Jenczmionka Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach** – w zakresie Części 1 na kwotę 167 190,67 zł (czas realizacji 7 dni);
- **CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu** – w zakresie Części 1 na kwotę 178 196,25 zł brutto (czas realizacji 7 dni);
- **MPC Paweł Oleksiewicz z siedzibą w Kutnie** – w zakresie:
  - Części 1 na kwotę 182 891,00 zł brutto (czas realizacji 7 dni);
  - Części 2 na kwotę 8 074,95 zł brutto (czas realizacji 7 dni);
  - Części 3 na kwotę 32 431,41 zł brutto (czas realizacji 7 dni);
  - Części 4 na kwotę 5 549,76 zł brutto (czas realizacji 7 dni).

W zakresie Części 2 nie wyłoniono Wykonawców. Odrzucono oferty firm: Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak, Aktywnie w szkole Michał Grandyberg oraz MPC Paweł Oleksiewicz – treść ofert nie była zgodna z warunkami zamówienia (art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp).

Ponadto odrzucono oferty:

- Część 1:
  - Wilanka Sp. z o.o., CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. – treść ofert nie była zgodna z warunkami zamówienia (art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp);
  - KOMBIT PLUS Arkadiusz Spychała, Nbit Jarosław Jenczmionka Sp. z o.o. – Wykonawcy nie złożyli w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego lub innych dokumentów lub oświadczeń (art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. c ustawy Pzp);
- Część 3:
  - Moje Bambino Sp. z o.o., Sp. K. – treść oferty nie była zgodna z warunkami zamówienia (art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp);
  - MPC Paweł Oleksiewicz – oferta zawierała błędy w obliczeniu ceny (art. 226 ust 1 pkt 10 ustawy Pzp).

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)	<b>X</b>			Informację zamieszczono w dniu 08.11.2021 r. o godz. 10:21. pod adresem: <a href="https://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/artykuly/5934">https://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/artykuly/5934</a>
-----	--	----------	--	--	--



48.	Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 222 ust. 5 i 6)	X			Publikacja w dniu 08.11.2021 r. o godz. 13:21
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 15.11.2021 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. 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			Zgodnie z pkt. 46.
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			
<b>Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
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			Udostępniono na stronie: <a href="https://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/artykuly/5934">https://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/artykuly/5934</a> w dniu 03.12.2021 r. Ponadto w dniu 01.12.2021 r. zawiadomiono Wykonawców za pomocą poczty elektronicznej.

### III. KWESTIE SZCZEGÓLWE 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

	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
1.	Czy Zamawiający w sposób należyty określił przesłanki/warunki zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia? (art. 209 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 301 Pzp)				
2.	W przypadku zastosowania art. 209 ust. 1 pkt 2 czy konkurs o którym mowa w art. 326 pkt został przeprowadzony zgodnie zapisami ustawy?				
3.	Czy Zamawiający po wszczęciu postępowania zamieścił w BZP ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, zgodnie z zakresem informacji zawartych w ogłoszeniu o zamiarze zawarcia umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. (Dz.U.2020, poz.2439) ? (art.302 Pzp)				
4.	Czy Zamawiający wraz z zaproszeniem do składania ofert przekazał Wykonawcom wszystkie niezbędne informacje i dokumenty? (art. 210, art. 281 ust. 1, art. 303 Pzp)				
5.	Zamawiający udzielił i udostępnił odpowiedzi na każde pytanie dotyczące treści SIWZ? (art. 284, art. 285, art. 286 ust. 1,3,5,7,8 Pzp)				
6.	Czy Zamawiający zaprosił do negocjacji odpowiednią liczbę wykonawców - min. 2 lub 3? (art. 210 ust. 3 Pzp) z zastrzeżeniem art. 210 ust. 4 Pzp.				
7.	Czy Zamawiający zaprosił do składania ofert wszystkich wykonawców, z którymi prowadził negocjacje? (art. 212 ust. 1 Pzp)				

**Tryb zamówienie z wolnej ręki (WR)**

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

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

**Tryb partnerstwo innowacyjne (PI)**

Do weryfikacji zamówienia w trybie partnerstwa innowacyjnego stosuje się odpowiednio pytania dot. trybu podstawowego, ze zmianami zawartymi poniżej

	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy przedmiotem zamówienia jest produkt innowacyjny? (art. 189 Pzp)				
2.	Czy Zamawiający sporządził wstępny opis potrzeb i wymagań? (art. 192 Pzp)				
3.	Czy ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami (art. 272 Pzp oraz Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. (poz. 2439) – część 2 pkt 2?				
4.	Czy Zamawiający wyznaczył termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie z art. 299 ust.1 Pzp?				
5.	Czy Zamawiający wyznaczył właściwy termin składania ofert wstępnych (oraz ofert (art.299 ust.2 Pzp)?				
6.	Czy negocjacji i oceny ofert dokonano zgodnie z art. 197-202 Pzp?				

7.	Czy zaproszenie do składania ofert zawiera wymagane elementy? (art. 195 ust. 2 - 4 Pzp)				
8.	Czy wyboru najkorzystniejszej oferty/ofert dokonano zgodnie z art. 204 Pzp?				
9.	Czy umowa zawiera elementy o których mowa w art.205 Pzp?				

<b>Usługi społeczne (US)</b> <b>Do weryfikacji zamówienia w trybie usług społecznych stosuje się odpowiednio pytania dot. trybu podstawowego, ze zmianami zawartymi poniżej</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
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

<b>IV. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA – ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ</b> <i>(Daną część listy należy wypełnić jedynie jeśli dotyczy)</i>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
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?				

<b>V. ZAWARCIE UMOWY Z WYKONAWCĄ/OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA/WYKONANIE UMOWY</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
<b>Zawarcie umowy z wykonawcą</b>					
1.	Czy Zamawiający zawarł umowę zgodnie z ustawowymi terminami? (art. 308 ust. 2 i 3 Pzp)	X			Dotyczy wszystkich części, na które udzielono zamówienia.
2.	Czy umowa zawiera postanowienia zgodne z ustawą? (art. 433-439 Pzp)	X			Jw.
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		Dotyczy wszystkich części, na które udzielono zamówienia.

7.	Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SWZ?	X			Jw.
8.	Czy umowę podpisały upoważnione osoby?	X			Jw.
<b>Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</b>					
9.	Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art.309 Pzp)	X			Ogłoszenie nr 2021/BZP 00339723/01 z dnia 30.12.2021 r.
<b>Wykonanie umowy</b>					
10.	Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 454-455 Pzp)		X		
11.	Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych?		X		
12.	Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo?			X	

#### VI. PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA

	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną? (art. 71 Pzp)	X			
2.	Czy protokół z postępowania wraz z załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (art. 72 Pzp)		X		Uchybienie opisano szczegółowo w Części: <i>Wnioski z weryfikacji.</i>
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 UPRZEDNIA PREZESA UZP:

dotyczy     nie dotyczy

#### VII. KONTROLA UPRZEDNIA 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		W weryfikowanym WNP Beneficjent rozliczył w całości dokumenty dot. Części 1 oraz Części 4 postępowania. Nie są rozliczane dokumenty finansowe dot. Części 3 niniejszego postępowania. W ramach Części 1 oraz Części 4 analizie poddano: – Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 17.12.2021 r. dot. realizacji Umowa nr ZP.272.73.2021 z dnia 10.12.2021 r. (w ramach Części 1 zamówienia); – Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 15.12.2021 r. dot. realizacji Umowa nr ZP.272.75.2021 z dnia 10.12.2021 r. (w ramach Części 4 zamówienia).
2.	Czy beneficjent załączył dowody księgowo potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem finansowym? (faktury/rachunki/inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej)	X		W ramach Części 1 oraz Części 4 analizie poddano: – Fakturę VAT 5/MON/12/2021 z dnia 22.12.2021 r. na kwotę 153 202,65 zł brutto – dot. Części 1 zamówienia; – Fakturę 5/EI/P05/12/2021 z dnia 16.12.2021 r. na kwotę 5 549,76 zł brutto – dot. Części 4 zamówienia.
a.	czy weryfikowane dokumenty są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL		X	Uchybienie opisano szczegółowo w Części: <i>Wnioski z weryfikacji.</i>
b.	czy dokument został prawidłowo wykazany we wniosku o płatność?		X	Brak możliwości weryfikacji poprawności wprowadzonych danych w kolumnie: <i>nr księgowy/ewidenc.</i> Zgodnie z pkt. 2a.
c.	czy beneficjent posiada dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające, iż wydatek w ramach zamówienia został faktycznie poniesiony?	X		Wyciąg bankowy nr 17/2021 potwierdzający zapłatę za zobowiązanie w dniu 28.12.2021 r. Zamawiający dokonał płatności z wyodrębnionego do projektu rachunku bankowego.

## IX. WNIOSKI Z WERYFIKACJI

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

1. Weryfikacja dokumentacji dot. postępowania wykazała, że zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu „Wyższe kompetencje uczniów – sukces w przyszłości. Kompleksowy system wsparcia 3 szkół podstawowych z gminy Ogrodzieniec” - 4 cz.” nie zostało zawarte w Planie postępowań o udzielenie zamówień opublikowanym w BZP.

### **Zalecenie:**

IZ RPO WSL zaleca Beneficjentowi zwiększenie kontroli wewnętrznej w zakresie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, tak, aby dopełnione zostały wszystkie wymogi informacyjne w oparciu o obowiązujące przepisy w tym obszarze.

2. Weryfikacja dokumentacji dot. postępowania wykazała rozbieżności w zakresie wskazania kwot szacowania wartości aktualnie udzielanego zamówienia. Błędne dane dot. wartości kwot dla poszczególnych części zamówienia wskazano ponadto w *Protokole postępowania w trybie podstawowym z dnia 10.01.2022 r.*
3. W pkt. 6.A. *Protokołu postępowania w trybie podstawowym z dnia 10.01.2022 r.* błędnie wskazano, iż pani Anna Pilarczyk – Burmistrz miast i Gminy Ogrodzieniec jednocześnie:
  - wykonuje czynności w postępowaniu i złożyła oświadczenie określone w art. 56 ust. 4 ustawy;
  - nie wykonuje czynności w postępowaniu i przekazała upoważnienia do dokonania czynności w postępowaniu.

### **Rekomendacja:**

Ad. 2-3.

IZ RPO WSL rekomenduje Beneficjentowi zwiększenie kontroli wewnętrznej w zakresie poprawności oraz spójności danych wykazywanych w dokumentach na różnych etapach prowadzonego postępowania tak, aby zapewniły one prawidłową ścieżkę audytu. Zamawiający powinien z należytą starannością prowadzić czynności w postępowaniu oraz w sposób rzetelny i kompleksowy zamieszczać informacje w dokumentach związanych z postępowaniem. Powyższe dot. w szczególności dokumentacji z szacowania wartości zamówienia oraz protokołu

postępowania.

4. W przypadku Faktury VAT 5/MON/12/2021 z dnia 22.12.2021 r. oraz Faktury 5/EI/P05/12/2021 z dnia 16.12.2021 r., w opisie ww. dokumentów finansowych nie wskazano, numeru księgowego/ewidencyjnego. W związku z powyższym brak możliwości weryfikacji danych wprowadzonych do wniosku o płatność.

#### **Zalecenie:**

IZ RPO WSL zaleca Beneficjentowi dokonanie korekty opisów wskazujących na związek wydatków z projektem w przypadku dokumentów finansowo - księgowych zamieszczonych w pkt. powyżej poprzez naniesienie właściwego numeru księgowego/ewidencyjnego. W celu potwierdzenia wykonania zalecenia zobowiązuje się Beneficjenta do ponownego zamieszczenia w systemie LSI odwzorowania cyfrowego skorygowanych opisów dokumentów, o których mowa w treści uchybień. Weryfikacji poprawności wykonania zalecenia dokona opiekun projektu.

#### **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**

<u>Sporządził:</u>	Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD SEKAP
<u>Zaakceptował:</u>	Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD SEKAP
<u>Zatwierdził:</u>	Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD SEKAP