

**Lista sprawdzająca do kontroli dokumentów
mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wszczętym po dniu
01.01.2021 r.¹**

I. PYTANIA OGÓLNE CZYNNOŚCI KONTROLNE	
Tytuł projektu:	Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów ze szkół podstawowych Gminy Łazy.
Nazwa Beneficjenta:	Gmina Łazy
Nazwa Zamawiającego:	Gmina Łazy
Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL.11.01.04-24-0222/20-01
Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.11.01.04-24-0222/20-004-01
ID postępowania (LSI):	73564

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.

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



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



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

Użyte skróty:

- **Wytyczne** - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
- **UDA** – Umowa o dofinansowanie projektu;
- **PZP** – Prawo zamówień publicznych;
- **Taryfikator** – 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 pomocy dydaktycznych oraz sprzętu i oprogramowania w ramach realizacji projektu pn. Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów ze szkół podstawowych Gminy Łazy. Post. 2 (z podziałem na 6 części):

Część 1 – Zadanie nr 6 – Dostawa mebli dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach;

Część 2 – Zadanie nr 10 – Dostawa sprzętu elektronicznego stanowiącego wyposażenie multimedialne pracowni ujętych w projekcie dla Szkoły Podstawowej w Niegowonicach;

Część 3 – Zadanie nr 11 – Dostawa pomocy dydaktycznych stanowiących wyposażenie multimedialnej pracowni matematycznej dla Szkoły Podstawowej w Niegowonicach;

Część 4 – Zadanie nr 13 – Dostawa pomocy dydaktycznych stanowiących wyposażenie multimedialnej pracowni matematycznej dla Szkoły Podstawowej w Chruszczobrodzie;

Część 5 – Zadanie nr 15 – Dostawa mebli dla Szkoły Podstawowej w Chruszczobrodzie;

Część 6 – Zadanie nr 16 – Dostawa i wdrożenie oprogramowania – specjalistycznego systemu do realizacji kształcenia hybrydowego dla wszystkich szkół ujętych w projekcie (SP nr 1 w Łazach, SP 3 w Łazach, SP w Wysokiej, SP w Niegowonicach, SP w Chruszczobrodzie).

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WID.271.13.2021.;

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/BZP 00272874/01 z dnia 17.11.2021 r.;

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 346 747,45 zł netto.

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

- Umowa nr WID.272.25.2021 z dnia 23.12.2021 r. zawarta z firmą Moredu Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na kwotę 236 775,00 zł brutto – dot. Części 6 zamówienia;
- Umowa nr WID.272.1.2022 z dnia 17.01.2022 r. zawarta z firmą Web – Profit Maciej Kuźlik z siedzibą w Piekarach Śląskich na kwotę 102 504,00 zł brutto – dot. Części 2 zamówienia.

W przypadku Części 1 oraz Części 3 – 5 zamówienia nie wyłoniono Wykonawców – złożona oferta przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie ww. części zamówienia. Biorąc pod uwagę powyższe postępowanie w ramach Części 1 oraz Części 3 – 5 zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



1	Czy zamówienie zostało zawarte w planie postępowań o udzielenie zamówień opublikowane w BZP i na stronie internetowej Zamawiającego? (art. 23 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Plan postępowań zamieszczono w BZP nr 2021/BZP 00000966/07/P, wersja nr 7, w dniu 05.11.2021 r.						

2	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy? (art. 28-36 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Notatka z szacowania wartości zamówienia z dnia 15.11.2021 r. na kwotę 346 747,45 zł netto.						

3	Czy postępowanie zostało podzielone na części w celu omięcia stosowania ustawy? (art. 29 Pzp)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

4	Czy prawidłowo wyznaczono podmiot przygotowujący i przeprowadzający postępowanie o udzielenie zamówienia (art. 37-52 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
Beneficjent nie powierzał przygotowania i przeprowadzenia zamówienia innej jednostce.						

5	Czy wartość zamówienia przekracza kwoty określone na podstawie art. 3 ust. 3 Pzp?					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

6	Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 53 – 55 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Komisja przetargowa została powołana w dniu 18.02.2020 r. na podstawie Zarządzenia nr 29 Burmistrza Łaz.						

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)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Oświadczenia złożone w dniach: 07.12.2021 r., 09.12.2021 r. oraz 15.11.2021 r.						



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



7.1	Czy ww. oświadczenia zostały złożone przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia? (art. 56 ust. 6 Pzp)				
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY

7.2	Czy powtřorzono 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)				
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY <input checked="" type="checkbox"/>

8	Czy komunikacja w postępowaniu w tym składanie ofert, wnioskřw o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentřw lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu śródkřw komunikacji elektronicznej? (art. 61 Pzp, art. 64 – 66 Pzp)				
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY

Zamawiający komunikował się z wykonawcami drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, ePUAPu <https://epuap.gov.pl/wps/portal> oraz poprzez stronę internetową: <https://bip.umlazy.finn.pl/>
Zamawiający mógł również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: wirum@lazy.pl

9	Czy Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu, że wybór najkorzystniejszej oferty zostanie poprzedzony aukcją elektroniczną? (art. 308 ust. 1 Pzp. Dotyczy także przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego i negocjacji z ogłoszeniem)				
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY

9.1	Jeśli tak to czy aukcja została przeprowadzona zgodnie zapisami ustawy? (art. 227-238 Pzp)				
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY <input checked="" type="checkbox"/>

10	Czy Zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonał analizy potrzeb i wymagań (art. 83 Pzp)				
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY <input checked="" type="checkbox"/>

11	Czy przeprowadzono wstępne konsultacje rynkowe. Jeśli tak, czy zgodnie z dyspozycjami określonymi w przepisach ustawy Pzp (art. 84 – 85 Pzp)				
----	---	--	--	--	--



	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
12	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób?					
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ zamówienie klasyczne – w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 267, art. 269, art. 276 ust. 1 Pzp) ➤ przetarg nieograniczony – w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na właściwym wzorze (art. 86-88, art. 130 Pzp) 					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Publikacja w BZP w dniu 17.11.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00272874/01.						

13	Czy ogłoszenie zostało udostępnione lub przekazane w inny sposób?					
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ zamówienie klasyczne – art. 270 ust. 1 i 2, art. 276 ust. 2 Pzp ➤ przetarg nieograniczony – art. 88 ust. 1-2 Pzp 					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Opublikowano na stronie internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl/ , oraz na stronie BIP pod adresem: https://bip.umlazy.finn.pl/ w dniu 17.11.2021 r.						

13.1	Czy udostępnienie lub przekazanie ogłoszenia w inny sposób nastąpiło przed jego publikacją w BZP/Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej? (art. 88 ust. 3, art. 270 ust. 3 Pzp)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

13.2	Czy ogłoszenia udostępnione lub przekazane w inny sposób są ze sobą tożsame oraz wskazują datę zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych / datę przekazania ogłoszenia do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej? (art. 270ust. 4 Pzp; art. 88 ust. 4 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

14	Czy ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami (art. 272 Pzp, Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. (poz. 2439) cz. ogólna i cz. I pkt 1)?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

15	Czy wskazany przez Zamawiającego termin składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest odpowiedni do rodzaju zamówienia? (art. 131, art. 283 Pzp; art. 138 Pzp)					
----	---	--	--	--	--	--



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
<p>Ogłoszenie opublikowane w dniu 17.11.2021 r. Termin składania ofert: 25.11.2021 r., do godz. 09:00; Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w dniu 23.11.2021 r. Termin składania ofert: 01.12.2021 r., do godz. 09:00; Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w dniu 26.11.2021 r. Termin składania ofert: 07.12.2021 r., do godz. 09:00.</p>						

16	Czy w ogłoszeniu Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

17	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)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

18	Czy do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (art. 99 ust. 3)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
<p>39162000-5 – Pomoce naukowe; 91621000-6 – Pomoce dydaktyczne; 30100000-0 – Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli; 48190000-6 – Pakiety oprogramowania edukacyjnego; 30213000-5 – Komputery osobiste; 30213100-6 – Komputery przenośne; 30213200-7 – Komputer tablet; 30191200-6 – Rzutniki do przezroczy; 32324600-6 – Telewizory cyfrowe; 32321200-1 – Urządzenia audiowizualne; 39130000-2 – Meble biurowe; 39160000-1 – Meble szkolne.</p>						

19	Czy Zamawiający żąda od wykonawców przedmiotowych środków dowodowych? (art. 104 – 107 Pzp)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

19.1	Czy żądanie przedmiotowych środków dowodowych ogranicza uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców? (art. 106 ust. 3 Pzp)					
------	--	--	--	--	--	--



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
-----	--	-----	--	-------------	---

20	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)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznych lub zawodowych szczegółowo opisane w pkt. IV 2.4 SWZ.						

21	Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp; art. 133 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
W dniu 17.11.2021 r. SWZ opublikowane zostało na stronie internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl/ , oraz na stronie BIP pod adresem: https://bip.umlazy.finn.pl/						

22	Czy SWZ zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy? (art. 281 ust. 1 Pzp; art. 134 ust. 1 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

23	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)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

24	Czy w SWZ Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

25	Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z ustawą? (art. 240-251 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Kryteria oceny ofert : a) cena – 60 pkt; b) przedłużenie rękojmi za wady i usterki – 40 pkt.						



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



26	Czy w SWZ określono zapisy dotyczące podwykonawstwa? Jeżeli tak, to czy są zgodne z art. 462 - 465 Pzp?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Stosowna informacja została zawarta w rozdziale IX SWZ.						

27	Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 58 - 60 Pzp?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Stosowna informacja została zawarta w rozdziale VIII SWZ.						

28	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; art. 135 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
W toku postępowania wpłynęły zapytania od Wykonawców na które Zamawiający udzielił odpowiedzi na stronie prowadzącego postępowania pod adresem: https://bip.umlazy.finn.pl/ oraz https://miniportal.uzp.gov.pl						

28.1	Jeśli nie to czy wydłużono termin składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacom o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami? (art. 284 ust. 3 Pzp; art. 135 ust. 3 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zgodnie z pkt. 15. Ostateczny termin składania ofert: 07.12.2021 r., do godz. 09:00						

29	Czy Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia oraz opublikował ją we właściwy sposób (art. 271 Pzp; art. 90 Pzp)?					
	Jeśli tak, czy zostały spełnione przesłanki określone w stosownych przepisach Pzp: <ul style="list-style-type: none"> ➤ zamówienie klasyczne – art. 271 i 286 Pzp ➤ przetarg nieograniczony – art. 90 i 137 Pzp 					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Publikacja w BZP w dniu 17.11.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00279638/01 oraz w dniu 26.11.2021 pod numerem 2021/BZP 00286100/01. Ponadto zmianę treści ogłoszenia opublikowano na stronie internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz na stronie BIP pod adresem: https://bip.umlazy.finn.pl/ w dniu 23.11.2021 r. oraz w dniu 26.11.2021 r.						



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



30	Czy Zamawiający zastosował procedurę określoną w art. 139 Pzp? (dot. przetargu nieograniczonego)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

31	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)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zamawiający zamieścił informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w dniu 07.12.2021 r. o godz. 8:56. Otwarcie ofert: 07.12.2021 r. o godz. 10:00. Informację zamieszczono na stronie na stronie BIP Zamawiającego i stronie miniPortalu.						

31.1	Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 222 ust. 5 i 6)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Informacja z otwarcia ofert została zamieszczona na stronie BIP Zamawiającego i stronie miniPortalu w dniu 07.12.2021 r.						

32	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)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Informacja została przekazana w dniu 08.12.2021 r.						

33	Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 224 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

34	Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? (art. 239, art. 252, art. 287 Pzp)? W tym czy oferty zostały złożone prawidłowo (kwalifikowalne podpisy – zwalidowane).					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
<p>W dniu 07.12.2021 r. o godz. 10.00 Zamawiający dokonał otwarcia ofert. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły następujące oferty:</p> <ul style="list-style-type: none"> – oferta firmy Tronus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> • Części 1 na kwotę 170 010,60 zł brutto (przedłużenie okresu rękojmi za wady i usterki z 24 miesięcy na 48 miesięcy); • Części 2 na kwotę 572 120,00 zł brutto (przedłużenie okresu rękojmi za wady i usterki z 24 miesięcy na 48 miesięcy); 						



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



- Części 3 na kwotę 8 856,00 zł brutto (przedłużenie okresu rękojmi za wady i usterki z 24 miesięcy na 48 miesięcy);
 - Części 4 na kwotę 25 830,00 zł brutto (przedłużenie okresu rękojmi za wady i usterki z 24 miesięcy na 48 miesięcy);
 - Części 5 na kwotę 15 990,00 zł brutto (przedłużenie okresu rękojmi za wady i usterki z 24 miesięcy na 48 miesięcy);
 - Części 6 na kwotę 23 370,00 zł brutto (przedłużenie okresu rękojmi za wady i usterki z 24 miesięcy na 48 miesięcy);
- oferta firmy **Web – Profit Maciej Kuźlik z siedzibą w Piekarach Śląskich** – w zakresie Części 2 na kwotę 102 504,00 zł brutto (przedłużenie okresu rękojmi za wady i usterki z 24 miesięcy na 60 miesięcy);
- oferta firmy **Moredu Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu** – w zakresie Części 6 na kwotę 236 775,00 zł brutto (przedłużenie rękojmi za wady i usterki z 24 miesięcy – brak wpisu).

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Web – Profit Maciej Kuźlik (w zakresie Części 2 zamówienia) oraz ofertę firmy Moredu Sp. z o.o. (w zakresie Części 6 zamówienia).

W zakresie Części 1 oraz Części 3 – 5 nie wyłoniono Wykonawców. Oferta firmy Tronus Polska Sp. z o.o. – złożona w ramach ww. części oferta przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 255 ust. 3 ustawy Pzp).

Ponadto, w ramach Części 6 odrzucono ofertę firmy Tronus Polska Sp. z o.o. W dniu 08.12.2021 r. wezwano Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dot. ceny oferty. Termin złożenia wyjaśnień wyznaczono na dzień 14.12.2021 r., do godz. 10:00. Wykonawca nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Cena budziła wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ (art. 226 ust. 1 pkt. 8 ustawy Pzp).

Stwierdzono uchybienie szczegółowo opisane w części *Wnioski z weryfikacji*.

35	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)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

36	Czy w sposób właściwy określono termin związania ofertą? (art. 220 Pzp; art. 307 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

37	Czy wniesiono wadium w sposób zgodny z ustawą? (art. 97 Pzp; art. 281 ust. 4 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.						

38	Czy wykluczono wykonawców zgodnie z ustawą Pzp? (art. 108 – 111 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



39	Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z ustawą? (art. 224 ust. 6, art. 226 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zgodnie z pkt. 34.						

39.1	Czy Zamawiający powiadomił o odrzuceniu ofert wykonawców, którzy złożyli oferty? (art. 253 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

40	Czy prowadzono negocjacje dotyczące złożonych ofert? (art. 275 ust. 2 i 3 Pzp) – dot. zamówień klasycznych					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

40.1	Jeśli tak, czy prowadzone negocjacje są uprawnione w świetle ustawy? (art. 278 – 279 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

41	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)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zamawiający powiadomił Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie postępowania, zamieszczając informację w dniu 17.12.2021 r. na stronie BIP Zamawiającego i stronie miniPortalu oraz przesyłając korespondencję za pomocą poczty elektronicznej w dniu 17.12.2021 r.						

42	Czy wniesiono odwołanie? (art. 513 - 515 Pzp). Jeśli tak, czy spełniono pozostałe przesłanki wynikające z przepisów ustawy Pzp (art. 524, art. 577 – 579 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

43	Czy Zamawiający zawarł umowę zgodnie z ustawowymi terminami? (art. 308 ust. 2 i 3 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Dotyczy wszystkich rozstrzygniętych części postępowania.

43.1 Czy umowa zawiera postanowienia zgodne z ustawą? (art. 433-439 Pzp)

TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
-----	----------	-----	--	-------------	--

Dotyczy wszystkich rozstrzygniętych części postępowania.

43.2 Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SWZ?

TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
-----	----------	-----	--	-------------	--

Dotyczy wszystkich rozstrzygniętych części postępowania.

43.3 Czy umowę podpisali upoważnione osoby?

TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
-----	----------	-----	--	-------------	--

Dotyczy wszystkich rozstrzygniętych części postępowania.

43.4 Czy dokonano istotnych zmian postanowień zawartej umowy?

TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
-----	--	-----	----------	-------------	--

Dotyczy wszystkich rozstrzygniętych części postępowania.

43.5 Czy Beneficjent przedstawił dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem rzeczowym (protokoły odbioru/przekazania) oraz dowody księgowo potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem finansowym (faktury/rachunki)?

TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
-----	----------	-----	--	-------------	--

W weryfikowanym WNP Beneficjent rozliczył w całości dokumenty dot. Części 2 zamówienia. Dokument finansowy dot. realizacji przedmiotu zamówienia w ramach Części 6 niniejszego postępowania został rozliczony w całości we wniosku o płatność nr WNP-RPSL.11.01.04-24-0222/20-003-03. Biorąc pod uwagę powyższe, w ramach Części 2 zamówienia analizie poddano:

- Protokół przekazania potwierdzający odbiór w dniu 10.02.2022 r. przedmiotu umowy nr WID.272.1.2022 wraz ze specyfikacją jakościową i ilościową dostarczonego towaru dnia 17.12.2021 r. dot. realizacji Umowa nr ZP.272.73.2021 z dnia 10.12.2021 r.;
- Fakturę VAT 5/02/2022 z dnia 11.02.2022 r. na kwotę 102 504,00 zł, dot. dostawy sprzętu elektronicznego stanowiącego wyposażenie pracowni ujętych w projekcie dla Szkoły Podstawowej w Niegowonicach (w ramach Części 2 zamówienia) wraz z opisem dokumentującym zwi3zek wydatku z projektem oraz wyciągiem bankowym potwierdzającym realizację płatności w dniu 11.03.2022 r.

44 Czy w SWZ zamieszczono wymagania odnośnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i czy wymogi te są zgodne z ustawą? (art. 449 – 450 Pzp)

TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
-----	--	-----	--	-------------	----------



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Zamawiający nie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

45	Czy Zamawiający prawidłowo udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 442 - 443 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

46	Czy Zamawiający prawidłowo raportuje realizację zamówienia? (art. 446 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

47	Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o wykonaniu umowy? (art. 448 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikowano w BZP w dniu:

- 13.04.2022 r. pod nr 2022/BZP 00121507 (dot. Umowy nr WID.272.25.2021 z dnia 23.12.2021 r. zawartej z firmą Moredu Sp. z o.o. w ramach Części 6 zamówienia);
- 13.04.2022 r. pod nr 2022/BZP 00121487 (dot. Umowy nr WID.272.1.2022 z dnia 17.01.2022 r. zawarta z firmą Web – Profit Maciej Kuźlik w ramach Części 2 zamówienia).

Uchybienie opisano szczegółowo w Części: *Wnioski z weryfikacji*

48	Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 309 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało opublikowane na stronie BZP w dniu 20.01.2022 r. pod nr 2022/BZP 00028677/01.

49	Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 454 - 455 Pzp)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

50	Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych?					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

50.1 Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo?



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
--	-----	--	-----	--	-------------	---

51	Czy protokřł z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnionĄ? (art. 71 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

51.1	Czy protokřł z postępowania wraz z załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (art. 72 Pzp)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

Uchybienie opisano szczegřłowo w Części: *Wnioski z weryfikacji*

51.2	Czy udostępniono protokřł na wniosek? Jeřeli tak czy nastąpiło to zgodnie z zapisami ustawy? (art. 74 ust. 3 i 4, art. 75-76 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

52	Czy wystąpiły przesłanki do kontroli uprzedniej Prezesa UZP (art. 613 Pzp)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

52.1	Jeřli tak, czy zostały spełnione dyspozycje wynikające z przepisřw art. 615 – 616 Pzp?					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

53	Czy Zamawiający załączył dowody potwierdzające zamieszczenie w BZP, w określonym terminie, informacji o wykonaniu umowy (art. 448)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Uchybienie opisano szczegřłowo w Części: *Wnioski z weryfikacji*

54	Czy postępowanie przeprowadzono w innym trybie, niř przetarg nieograniczony lub zamówienie klasyczne?					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



--

54.1		Jeśli tak, czy zostały spełnione przesłanki określone w ustawie Pzp dla tego trybu?				
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ przetarg ograniczony (od art. 140 Pzp) ➤ negocjacje z ogłoszeniem (od art. 153 Pzp) ➤ negocjacje bez ogłoszenia (zob. art. 209 Pzp, art. 300 Pzp) ➤ zamówienie z wolnej ręki (art. 214 Pzp, art. 304 Pzp) ➤ dialog konkurencyjny (art. 153 Pzp, 170 Pzp) ➤ partnerstwo innowacyjne (art. 189 Pzp, 297 Pzp) ➤ usługi społeczne (art. 360 Pzp) 				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

55		W przypadku negatywnej oceny zamówienia: Czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest zastosowanie przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania?				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

56		Czy dane zamieszczone w LSI w zakresie dokonywanych zamówień w ramach projektu są zgodne z przedstawioną dokumentacją?				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

57		Czy weryfikowane dokumenty finansowe są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL?				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
<p>Zweryfikowano Fakturę VAT 5/02/2022 z dnia 11.02.2022 r. na kwotę 102 504,00 zł, dot. dostawy sprzętu elektronicznego stanowiącego wyposażenie pracowni ujętych w projekcie dla Szkoły Podstawowej w Niegowonicach (w ramach Części 2 zamówienia) wraz z opisem dokumentującym zwiĄzek wydatku z projektem.</p>						

57.1		Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo wykazane we wniosku o płatność?				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

57.2	Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo opłacone?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Wyciąg bankowy z dnia 11.03.2022 r., potwierdzający zapłatę za zobowiązanie z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z Umową nr WID.272.1.2022 z dnia 17.01.2022 r. (w ramach Części 1 zamówienia). Zamawiający dokonał płatności z wyodrębnionego do projektu rachunku bankowego.						

WNIOSKI Z WERYFIKACJI:

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

1. W protokole postępowania w trybie podstawowym, w pkt. 3 wskazano, iż wartość zamówienia została ustalona w dniu 17.11.2021 r., podczas gdy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano w dniu 15.11.2021 r., co potwierdza notatka z szacowania wartości zamówienia z dnia 15.11.2021 r. Na okoliczność powyższego Zamawiający złożył wyjaśnienia (ID LSI: 1766293), zgodnie z którymi zapis w protokole stanowi oczywistą omyłkę pisarską, jednocześnie zobowiązując się do korekty błędnego zapisu w protokole. IZ RPO WSL przyjmuje do wiadomości wyjaśnienia Zamawiającego, niemniej jednak powyższa rozbieżność stanowi o uchybieniu.
2. W protokole postępowania w trybie podstawowym, w pkt. 14 wskazano, iż nie odrzucono żadnych ofert, podczas gdy z dokumentacji dot. postępowania wynika, że w ramach Części 6 Zamawiający odrzucił ofertę firmy Tronus Polska Sp. z o.o. Powyższe rozbieżności świadczą o uchybieniu.

Rekomendacja:

Ad. 1 – 2.

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 protokołu postępowania.

3. W toku postępowania, do dnia 07.12.2021 r., do godz. 10:00 zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 - Tronus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
 - Moredu Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu;
 - Web-Profit Maciej Kuźlik z siedzibą w Piekarach Śląskich.

W systemie LSI Zamawiający dołączył dokumenty sprawdzające poprawność złożonych przez ww. Wykonawców ofert, tj. załączył oferty opatrzone właściwym podpisem oraz Elektroniczne Poświadczenia Weryfikacji (EPW) potwierdzające czas i poprawność złożenia podpisów. Niemniej jednak na dokumentach z walidacji podpisów brak daty wygenerowania raportu z weryfikacji podpisu. Na okoliczność powyższego Zamawiający złożył oświadczenie (ID LSI: 1768792), w którym podał iż: „(...) w dniu 07.12.2021 r. dokonano weryfikacji elektronicznych podpisów na ofertach złożonych w postępowaniu WID.271.13.2021r. Weryfikacji dokonano po otwarciu ofert, przy użyciu programu proCentrum SmartSign. W wyniku sprawdzenia potwierdzono, iż oferty zostały prawidłowo opatrzone podpisem elektronicznym”. IZ RPO WSL przyjmuje do wiadomości wyjaśnienia Beneficjenta w przedmiotowej sprawie, niemniej jednak brak potwierdzenia w dokumentacji postępowania terminowej weryfikacji podpisów na ofertach świadczy o uchybieniu.

Zamawiający powinien z należytą starannością prowadzić czynności w postępowaniu, w tym również odpowiednio dokumentować jak i kiedy dokument wpłynął. Ponadto obowiązkiem Zamawiającego jest



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



stosowne przechowywanie plików elektronicznych oraz dokumentacji postępowania przez okres 4 lat od zakończenia postępowania.

W związku z przeprowadzeniem niniejszego postępowania zgodnie z przepisami ustawy Pzp (Dz.U. z 2019, poz. 2019), uwzględniając zapisy zawarte w art. 70, Zamawiający jest zobligowany do sporządzenia, przechowywania, przekazywania, udostępniania oraz usuwania dokumentów elektronicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego określonego w *Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych* (załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2020 r. poz.1261). Zaistniała sytuacja, to naruszenie o charakterze formalnym, która nie wpisuje się w definicję nieprawidłowości.

Rekomendacja:

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

4. Zgodnie z zapisami art. 448 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2019 r. z późn. zm.): „Zamawiający, w terminie 30 dni od daty wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy (...)”. Weryfikacja dokumentacji wykazała natomiast, że ogłoszenia o wykonaniu umów przez Wykonawców wyłonionych do realizacji przedmiotu zamówienia opublikowane zostały w BZP, w terminach znacznie przekraczających termin określony w ustawie, tj. w dniu:

- 13.04.2022 r. pod nr 2022/BZP 00121507 (z tytułu realizacji Umowy nr WID.272.25.2021 z dnia 23.12.2021 r. zawartej z firmą Moredu Sp. z o.o. w ramach Części 6 zamówienia), podczas gdy protokoły zdawczo – odbiorcze podpisane przez Wykonawcę i Zamawiającego potwierdzają odbiór przedmiotu umowy w dniu 27.12.2021 r. oraz w dniu 31.01.2022 r.;
- 13.04.2022 r. pod nr 2022/BZP 00121487 (z tytułu realizacji Umowy nr WID.272.1.2022 z dnia 17.01.2022 r. zawartej z firmą Web – Profit Maciej Kuźlik w ramach Części 2 zamówienia), podczas gdy protokół przekazania podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego potwierdza wykonanie przedmiotu umowy w dniu 10.02.2022 r.

Powyższe świadczy o uchybieniu.

Rekomendacja:

IZRPO WSL rekomenduje Beneficjentowi zwiększenie kontroli wewnętrznej w zakresie terminowego, zgodnego z zapisami art. 448 ustawy Pzp, zamieszczania ogłoszeń o wykonaniu umowy.

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



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



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 Finansów, 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).

Sprawdził: *Magdalena Stawińska*

Zweryfikował/Zzaakceptował: Dane osób dokonujących czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD SEKAP.