

**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:	Efektywne Funkcjonalne Szkoły II – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego
Nazwa Beneficjenta:	Powiat Mikołowski
Nazwa Zamawiającego:	jw.
Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL.11.02.03-24-0574/19-01
Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.11.02.03-24-0574/19-006-01
ID postępowania (LSI):	76413

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 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.

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

Użyte skróty:

- **Wytyczne** – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
- **UDA** – Umowa o dofinansowanie projektu;
- **PZP** – Prawo zamówień publicznych;
- **Taryfikator** – 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 elektrycznego, mebli, drukarki 3D do Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach** – zamówienie udzielane w częściach:

- Część 1: Sprzedaż i dostawa sprzętu elektrycznego do ZSEiU w Łaziskach Górnych
- Część 2: Sprzedaż i dostawa mebli do ZSEiU w Łaziskach Górnych oraz ZSP w Ornontowicach
- Część 3: Sprzedaż i dostawa drukarki 3D do ZSEiU w Łaziskach Górnych

Rodzaj zamówienia: **dostawy**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **MNZ.272.1.2022**

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: **2022/BZP 00031853/01 z dnia 24.01.2022 r. z późn. zm.**

Tryb udzielenia zamówienia: **tryb podstawowy bez możliwości negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp**

Szacunkowa wartość zamówienia: **160 756,78 zł netto**

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

1. Umowa nr CRU 060/2022 zawarta 22.02.2022 r. z INPROSYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, przy al. Armii Krajowej 80, na kwotę 68 957,49 zł brutto – dot. 2 części zamówienia,
2. Umowa nr CRU 065/2022 zawarta 02.03.2022 r. z Panem Sebastianem Witkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Witmax Technologies Sebastian Witkowski z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 82/84, na kwotę 20 600,00 zł brutto – dot. 3 części zamówienia.

Zamawiający unieważnił Część 1 zamówienia na podstawie art. 255 pkt 3 Ustawy Pzp (ceny ofert przekraczały kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia²).

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 o udzielenie zamówień na rok 2022 nr 2022/BZP 00016167/01/P został zamieszczony 13.01.2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych wraz z kolejnymi aktualizacjami. Przedmiotowe zamówienie zaplanowano do realizacji w I – II kwartale 2022 r. na kwotę 160 756,78 zł netto (poz. 1.2.3).

2	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy? (art. 28-36 Pzp)				
----------	---	--	--	--	--

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

² Oferta złożona przez P.H.U. AMIWAR – jedyna mieszcząca się w budżecie założonym na realizację zamówienia – została odrzucona w toku procedury badania rażąco niskiej ceny.

Szacowana wartość zamówienia została ustalona 15.12.2021 r. na podstawie rozeznania cenowego rynku. Zgodnie z załączoną dokumentacją do *Wniosku o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego* z dnia 11.01.2022 r. oszacowano wartość zamówienia na kwotę 160 756,78 zł netto, w tym:

- Część 1 – 99 783,33 zł netto,
- Część 2 – 46 746,67 zł netto,
- Część 3 – 14 226,78 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

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	
Zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym nr 004/22 z 20.01.2022 r. Starosty Mikołowskiego powołano 4 osoby do Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym.						

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 zostały złożone przez kierownika Zamawiającego oraz wszystkie osoby powołane do Komisji Przetargowej w dniach 21.01.2022 r., 04.02.2022 r., 07.02.2022 r. oraz 22.02.2022 r.						

7.1	Czy ww. oświadczenia zostały złożone przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia? (art. 56 ust. 6 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

7.2	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)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

8	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, art. 64 – 66 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Zamawiający komunikował się z wykonawcami przy użyciu systemu do elektronicznej obsługi zamówień Powiatu Mikołowskiego: <https://e-zp.mikolowski.pl>, co zostało szczegółowo opisane w Rozdziale VII SWZ.

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		NIE	X	NIE DOTYCZY

9.1	Jeśli tak, to czy aukcja została przeprowadzona zgodnie zapisami ustawy? (art. 227-238 Pzp)				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY X

10	Czy Zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonał analizy potrzeb i wymagań (art. 83 Pzp)				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY X

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 24.01.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00031853/01.

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

Ogłoszenie zostało upublicznione 24.01.2022 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://e-zp.mikolowski.pl/procurements/19/documents>.

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. 270 ust. 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)				
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY
Termin składania ofert do dnia 04.02.2022 r. do godz. 10:00 (11 dni).					

16	Czy w ogłoszeniu Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?				
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	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	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY
Opis przedmiotu zamówienia został uszczegółowiony w Załącznikach 3a, 3b i 3c do SWZ.					

18	Czy do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (art. 99 ust. 3)				
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY

19	Czy Zamawiający żąda od wykonawców przedmiotowych środków dowodowych? (art. 104 – 107 Pzp)				
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY
Zamawiający nie żądał złożenia przedmiotowych środków dowodowych.					

19.1	Czy żądanie przedmiotowych środków dowodowych ogranicza uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców? (art. 106 ust. 3 Pzp)				
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY <input checked="" type="checkbox"/>

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	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY <input checked="" type="checkbox"/>
Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogli ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z art. 108 Ustawy Pzp.					

21	Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp; art. 133 Pzp)				
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY
SWZ wraz z załącznikami (również w formie edytowanej) udostępniono na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://e-zp.mikolowski.pl/procurements/19/documents .					

22	Czy SWZ zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy? (art. 281 ust. 1 Pzp; art. 134 ust. 1 Pzp)				
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	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	
Zamawiający określił następujące kryteria oceny ofert (dot. wszystkich części zamówienia):						
<ul style="list-style-type: none"> - cena – 60 %, - okres gwarancji – 40%. 						

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

27	Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 58 - 60 Pzp?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

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		NIE		NIE DOTYCZY	X
W toku postępowania nie wpłynęły pytania od wykonawców.						

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		NIE		NIE DOTYCZY	X

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		NIE		NIE DOTYCZY	X

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

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	
Informacja, o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia została opublikowana na stronie https://e-zp.mikolowski.pl/procurements/19/documents w dniu 04.02.2022 r. o godz. 10:28.					

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 upubliczniona w dniu 04.02.2022 r. o godz. 14:24.					

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	
Zamawiający poinformował Prezesa UZP o złożonych ofertach w ramach postępowania za pośrednictwem platformy e-zamówienia w dniu 07.02.2022 r.					

33	Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 224 Pzp)				
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny zgodnie z art. 224 Ustawy Pzp, w przypadku ofert złożonych w części 1 zamówienia przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe MICRO M. Kowalski, Z. Kowalska s.c. i Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe AMIWAR Anna Waryś oraz w części 3 zamówienia: Witmax Technologies Sebastian Witkowski.					

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	
W toku postępowania oferty złożyło 8 wykonawców: Część 1 – 4 oferty, Część 2 – 2 oferty, Część 3 – 5 ofert. Zamawiający dokonał oceny ważnych ofert zgodnie z kryteriami określonymi w SWZ i wybrał najkorzystniejsze oferty w zakresie 2 i 3 części zamówienia.					

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		NIE		NIE DOTYCZY	X

36	Czy w sposób właściwy określono termin związania ofertą? (art. 220 Pzp; art. 307 Pzp)				
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Termin związania ofertą do 05.03.2022 r.					

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

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

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

Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 224 ust. 6 Ustawy Pzp została odrzucona – jako oferta z rażąco niską ceną – oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe AMIWAR Anna Waryś. Powyższe skutkowało unieważnieniem części 1 zamówienia zgodnie z art. 255 pkt 3 Ustawy Pzp, bowiem pozostałe oferty przekraczały kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na zakup sprzętu elektrycznego do ZSEiU w Łaziskach Górnych.

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

Zamawiający przekazał informację o odrzuceniu oferty wszystkim oferentom pismem z dnia 23.02.2022 r.

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

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	

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało upublicznione na stronie internetowej zamówienia oraz przekazane wykonawcom biorącym udział w postępowaniu w dniu 11.02.2022 r. (część 2 zamówienia) oraz w dniu 22.02.2022 r. (część 3 zamówienia).

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	X	NIE DOTYCZY	

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

W wyniku postępowania zawarto następujące umowy:

- Umowę nr CRU 060/2022 w dniu 22.02.2022 r. z INPROSYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, przy al. Armii Krajowej 80, na kwotę 68 957,49 zł brutto – dot. 2 części zamówienia (meble),
- Umowę nr CRU 065/2022 w dniu 02.03.2022 r. z Panem Sebastianem Witkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Witmax Technologies Sebastian Witkowski z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 82/84, na kwotę 20 600,00 zł brutto – dot. 3 części zamówienia (drukarka 3D).

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

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

Wzór umowy stanowił Załącznik nr 4a, 4b i 4c do SWZ.

W §2 pkt 1 umowy nr CRU 060/2022 z dnia 22.02.2022 r. wpisano 48-miesięczny okres gwarancji na dostarczony sprzęt, mimo że wykonawca w ofercie zadeklarował 24 miesiące. Powyższa rozbieżność na korzyść Zamawiającego została zaakceptowana przez wykonawcę wraz z podpisaniem umowy i nie miała wpływu na wynik postępowania.

43.3 Czy umowę podpisały upoważnione osoby?

TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	X	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
-----	-------------------------------------	---	-----	--------------------------	-------------	--------------------------

Umowę nr CRU 060/2022 podpisała w imieniu Inprosystem Sp. z o.o. Pani Beata Kędzior – Prezes Zarządu, zgodnie z zapisami w KRS, natomiast umowę nr CRU 065/2022 podpisał Pan Sebastian Witkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Witmax Technologies.

43.4 Czy dokonano istotnych zmian postanowień zawartej umowy?

TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	X	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
-----	--------------------------	-----	-------------------------------------	---	-------------	--------------------------

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

TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	X	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
-----	-------------------------------------	---	-----	--------------------------	-------------	--------------------------

Zamawiający przedłożył dokumenty potwierdzające prawidłową realizację zamówienia :

- Protokół odbioru z 28.04.2022 r. dot. dostawy i instalacji mebli do pracowni komputerowej i elektrycznej w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych (część 2 zamówienia),
- Protokół odbioru z 28.04.2022 r. dot. dostawy i instalacji stołów weterynaryjnych i mebli do pracowni weterynaryjnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach (część 2 zamówienia),
- Protokół odbioru z 13.04.2022 r. dot. dostawy i instalacji drukarki 3D w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych (część 3 zamówienia).

Zgodnie z powyższymi dokumentami przedmiot zamówienia został dostarczony, zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w SWZ. Umowy zostały wykonane należyście i terminowo.

We wniosku o płatność Zamawiający wykazał następujące wydatki dotyczące przedmiotowego zamówienia:

- fakturę nr 2268/2022 z dnia 29.04.2022 r. na kwotę 68 957,49 zł brutto dot. zakupu mebli,
- fakturę nr F 0002/04/2022 z dnia 13.04.2022 r. na kwotę 20 600,00 zł brutto dot. zakupu drukarek 3D.

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

TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>	X
-----	--------------------------	-----	--------------------------	-------------	-------------------------------------	---

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

TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>	X
-----	--------------------------	-----	--------------------------	-------------	-------------------------------------	---

46 Czy Zamawiający prawidłowo raportuje realizację zamówienia? (art. 446 Pzp)

TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>	X
-----	--------------------------	-----	--------------------------	-------------	-------------------------------------	---

47 Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o wykonaniu umowy? (art. 448 Pzp)

TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	X	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
-----	-------------------------------------	---	-----	--------------------------	-------------	--------------------------

Zamawiający zamieścił w BZP ogłoszenia o wykonaniu umów:

- w dniu 25.04.2022 r. nr 2022/BZP 00133051/01 dot. części 2 zamówienia,
- w dniu 29.04.2022 r. nr 2022/BZP 00141507/01 dot. części 3 zamówienia.

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

	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Publikacja <i>Ogłoszenia o wyniku postępowania</i> w BZP:						
– w dniu 25.02.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00068061/01 dot. części 1 zamówienia (unieważnienie),						
– w dniu 23.02.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00066215/01 dot. części 2 zamówienia,						
– w dniu 03.03.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00073678/01 dot. części 3 zamówienia						
oraz na stronie internetowej postępowania: https://e-zp.mikolowski.pl/procurements/19/documents .						

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?					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

51	Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną? (art. 71 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Protokół postępowania w trybie podstawowym zatwierdził w dniu 07.03.2022 r. Pan Tadeusz Marszolik – Wicestarosta Powiatu.						

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

51.2	Czy udostępniono protokół na wniosek? Jeżeli 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	Jeśli tak, czy zostały spełnione dyspozycje wynikające z przepisów 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	
Patrz pkt 47.						

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

--

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	

57.1	Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo wykazane we wniosku o płatność?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
We wniosku o płatność nr WNP-RPSL.11.02.03-24-0574/19-006-01 Beneficjent prawidłowo wykazał wydatki dotyczące przedmiotowego zamówienia w ramach Zadania 7 (poz. 7.2 i 7.3).						

57.2	Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo opłacone?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Wydatki zostały poniesione terminowo z wyodrębnionego rachunku bankowego projektu, zgodnie z zapisami zawartych umów. Proporcjonalnie do kwoty zapłaty 12% stanowił wkład własny finansowy. Beneficjent, w celu zapewnienia wkładu własnego, każdorazowo zasilał rachunek projektu środkami własnymi.						

Bez zastrzeżeń – brak przeszkód dla zatwierdzenia wydatków w ramach niniejszego zamówienia.

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 Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2179).

Sprawdziła: *Sylwia Rodak*

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