

**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:	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik" w Raciborzu, etap II
Nazwa Beneficjenta:	POWIAT RACIBORSKI
Nazwa Zamawiającego:	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 "MECHANIK" W RACIBORZU
Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL.11.02.03-24-057F/19-01
Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.11.02.03-24-057F/19-006-01
ID postępowania (LSI):	70675

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 przełożonemu 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 doposażenia pracowni mechaniki pojazdów samochodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 części obejmujące:

Część 1 - wózek narzędziowy z wyposażeniem,

Część 2 – meble,

Część 3 – urządzenia multimedialne

Rodzaj zamówienia: Dostawa;

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: CKZiU2.26.20.21;

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/BZP 00230831/01 z dnia 13.10.2021 r.;

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;

Szacunkowa wartość zamówienia: 27 004,68 zł netto;

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

1. Umowa nr CKZiU2.081.5.21 z dnia 03.11.2021 r. zawarta z Zamtech Zbigniew Sokolik, ul. Mariańska 116, 47-400 Racibórz, na kwotę: 4 985,13 zł brutto – Część 1.
2. Umowa nr CKZiU2.081.7.21 z dnia 12.11.2021 r. zawarta z Toro Joanna Jasnosz, Breń 64a, 33-140 Lisia Góra, na kwotę: 31 119,00 zł brutto – Część 2.
3. W ramach Części 3, zamówienie unieważniono na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp, gdyż w wyznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty.

1 **Czy zamówienie zostało zawarte w planie postępowań o udzielenie zamówień opublikowane w BZP i na stronie internetowej Zamawiającego? (art. 23 Pzp)**



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



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

UWAGI

Zamówienie zostało zawarte w planie postępowań o udzielenie zamówień opublikowane w BZP pod nr 2021/BZP 00001447/06/P (ostatnia zmiana 12.10.2021 r.) i na stronie internetowej Zamawiającego <https://www.mechanik.rac.pl/zamowienia-publiczne/>

2	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy? (art. 28-36 Pzp)				
TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	

UWAGI

Wartość zamówienia w kwocie 27 004,68 zł netto ustalono w dniu 19.08.2021 r. na podstawie rozeznania rynku

3	Czy postępowanie zostało podzielone na części w celu omińnięcia stosowania ustawy? (art. 29 Pzp)				
TAK		NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	

UWAGI

4	Czy prawidłowo wyznaczono podmiot przygotowujący i przeprowadzający postępowanie o udzielenie zamówienia (art. 37-52 Pzp)				
TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	

UWAGI

5	Czy wartość zamówienia przekracza kwoty określone na podstawie art. 3 ust. 3 Pzp?				
TAK		NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	

UWAGI

6	Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 53 – 55 Pzp)				
TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	

UWAGI

Komisja 5 osobowa (Anna Gunia, Sławomir Janowski, Leszek Kuzdrowski, Alicja Sierant, Iwona Zub) została powołana w dniu 15.10.2021 r., na podstawie zarządzenia Dyrektora nr 31/2021.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



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	

UWAGI

Oświadczenia złożyli wszyscy członkowie komisji przetargowej, kierownik zamawiającego.

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	

UWAGI

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	

UWAGI

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	

UWAGI

Zamawiający komunikował się z Wykonawcami za pomocą miniPortalu, który dostępny jest pod adresem <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, ePUAPu, dostępnego pod adresem <https://epuap.gov.pl/wps/portal> oraz poczty elektronicznej.

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	



UWAGI

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

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

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

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		NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						
Ogłoszenie opublikowano w dniu 13.10.2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00230831/01.						

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	
UWAGI						
Ogłoszenie opublikowano w dniu 13.10.2021 r. na stronie na której jest prowadzone postępowanie https://www.mechanik.rac.pl/zamowienia-publiczne/ , https://bip.powiatraciborski.pl/ckziu_nr2/index.html oraz https://miniportal.uzp.gov.pl/						



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



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	
UWAGI						

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	
UWAGI						

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	
UWAGI						

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	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						
Postępowanie wszczęto 13.10.2021 r., termin składania ofert 21.10.2021 r., do godz. 10:00.						

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



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



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	
UWAGI						

18	Czy do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (art. 99 ust. 3)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						
<p>Główny kod CPV –39162100-6 – Pomoce dydaktyczne 39162110-9 – Sprzęt dydaktyczny 44512940-3 – Zestawy narzędziowe 39150000-8 – Różne meble i wyposażenie 39160000-1 – Meble szkolne 39121000-6 – Biurka i stoły 39112000-0 – Krzesła 39141300-5 – Szafy 39141100-3 – Regały 32322000-6 – Urządzenia multimedialne 30213100-6 – Komputery przenośne 38652100-1 – Projekторы 38653400-1 – Ekrany projekcyjne</p>						

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

19.1	Czy żądanie przedmiotowych środków dowodowych ogranicza uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców? (art. 106 ust. 3 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



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		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie określił warunków udziału w postępowaniu.						

21	Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp; art. 133 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI SWZ opublikowano w dniu 13.10.2021 r. na stronie na której jest prowadzone postępowanie https://www.mechanik.rac.pl/zamowienia-publiczne/ , https://bip.powiatraciborski.pl/ckziu_nr2/index.html oraz https://miniportal.uzp.gov.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	
UWAGI						

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

25	Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z ustawą? (art. 240-251 Pzp)					



	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI Kryteria oceny ofert: - cena – 60%; - termin realizacji – 20%; - gwarancja – 20%.						

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

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

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	
UWAGI Zamawiający w dniu 18.10.2021 r. opublikował na stronie prowadzonego postępowania https://www.mechanik.rac.pl/zamowienia-publiczne/ oraz https://bip.powiatraciborski.pl/ckziu_nr2/index.html odpowiedź na zadane pytanie.						

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
UWAGI						



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



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
UWAGI						

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

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	
UWAGI						
Informację umieszczono w dniu 21.10.2021 r., godz. 10:06. Otwarcie ofert godz. 11:00.						

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	
UWAGI						
Informację umieszczono w dniu 21.10.2021 r.						
W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:						
Część 1						
Zamtech Zbigniew Sokolik						
ul. Mariańska 116, 47-400 Racibórz						
Cena brutto: 4 985,13 zł						
Oferowany termin dostawy: do 20 dni						
Oferowany termin gwarancji: 60 miesięcy						
Data wpływu oferty: 19.10.2021 r.						
Część 2						
Toro Jasnosz Joanna						
Breń 64a, 33-140 Lisia Góra						



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Cena brutto: 31 119,00 zł
Oferowany termin dostawy: do 20 dni
Oferowany termin gwarancji: 60 miesięcy
Data wpływu oferty: 20.10.2021 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	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	
-----	-------------------------------------	-----	--	-------------	--

UWAGI

Informację przesłano w dniu 25.10.2021 r.

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

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

UWAGI

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

UWAGI

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

UWAGI

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

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

UWAGI

Termin związania ofertą wynosił 30 dni i obowiązywał do dnia 19.11.2021 r.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



37	Czy wniesiono wadium w sposób zgodny z ustawą? (art. 97 Pzp; art. 281 ust. 4 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI W postępowaniu nie wymagano wadium.						

38	Czy wykluczono wykonawców zgodnie z ustawą Pzp? (art. 108 – 111 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI W postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.						

39	Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z ustawą? (art. 224 ust. 6, art. 226 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.						

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

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

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



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



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	

UWAGI

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłano mailowo Wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia oraz zamieszczono na stronie internetowej w dniu 25.10.2021 roku.

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

UWAGI

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

UWAGI

Umowę w zakresie Części 1 zamówienia zawarto w dniu 03.11.2021 r.
Umowę w zakresie Części 2 zamówienia zawarto w dniu 12.11.2021 r.

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

UWAGI

Dotyczy wszystkich zawartych umów.

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

UWAGI

Dotyczy wszystkich zawartych umów.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



43.3	Czy umowę podpisały upoważnione osoby?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI Dotyczy wszystkich zawartych umów.						

43.4	Czy dokonano istotnych zmian postanowień zawartej umowy?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI W dniu 14.12.2021 r. zawarto aneks do umowy CKZiU2.081.7.21 z dnia 12.11.2021 r. dotyczącej dostawy mebli (Część 2 zamówienia), w którym wydłużono termin realizacji przedmiotu zamówienia do 41 dni. Powyższą zmianę Zamawiający przewidział w umowie w paragrafie 10 ust. 2.						

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	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI Załączono protokoły odbioru potwierdzające odbiór przedmiotu zamówienia w zakresie: - Części 1 zamówienia z dnia 18.11.2021 r., - Części 2 zamówienia z dnia 29.12.2021 r. Załączono następujące dowody księgowe potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem finansowym: - fakturę Vat nr 5737/21F z dnia 25.11.2021 r. na kwotę 4 985,13 zł - Części 1 zamówienia, - fakturę Vat nr F 0028/2021 z dnia 29.12.2021 r. na kwotę 31 119,00 zł - Części 2 zamówienia.						

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
UWAGI						

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



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



UWAGI

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

47	Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o wykonaniu umowy? (art. 448 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						
Ogłoszenie o wykonaniu umowy zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w zakresie: - Części 1 w dniu 17.12.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00321068/01, - Części 2 w dniu 25.01.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00033953/01.						

48	Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 309 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00001447/06/P z dnia 19.11.2021 r.						

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

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

50.1	Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo?					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



UWAGI

51	Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną? (art. 71 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	

UWAGI

51.1	Czy protokół z postępowania wraz załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (art. 72 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	

UWAGI

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	<input checked="" type="checkbox"/>

UWAGI

52	Czy wystąpiły przesłanki do kontroli uprzedniej Prezesa UZP (art. 613 Pzp)					
	TAK		NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	

UWAGI

52.1	Jeśli tak, czy zostały spełnione dyspozycje wynikające z przepisów art. 615 – 616 Pzp?					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>

UWAGI

53	Czy Zamawiający załączył dowody potwierdzające zamieszczenie w BZP, w określonym terminie, informacji o wykonaniu umowy (art. 448)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	

UWAGI

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w zakresie:
- Części 1 w dniu 17.12.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00321068/01,



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



- Części 2 w dniu 25.01.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00033953/01.

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

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	
UWAGI						

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
UWAGI						

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

57	Czy weryfikowane dokumenty finansowe są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



UWAGI

Dokument finansowy w zakresie Części 1 zamówienia na dostawę wózka narzędziowego został rozliczony w piątym wniosku o płatność.

W ramach kontrolowanego wniosku o płatność weryfikacji poddano fakturę Vat nr F 0028/2021 z dnia 29.12.2021 r. na kwotę 31 119,00 zł - Części 2 zamówienia.

57.1 Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo wykazane we wniosku o płatność?

TAK

X

NIE

NIE DOTYCZY

UWAGI

Dokument finansowy w zakresie Części 1 zamówienia na dostawę wózka narzędziowego został rozliczony w piątym wniosku o płatność.

W ramach kontrolowanego wniosku o płatność weryfikacji poddano fakturę Vat nr F 0028/2021 z dnia 29.12.2021 r. na kwotę 31 119,00 zł - Części 2 zamówienia.

57.2 Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo opłacone?

TAK

X

NIE

NIE DOTYCZY

UWAGI

Dokument finansowy w zakresie Części 1 zamówienia na dostawę wózka narzędziowego został rozliczony w piątym wniosku o płatność. W zakresie Części 2 zamówienia przedstawiono wyciąg bankowy potwierdzający zapłatę zobowiązania w dniu 25.01.2022 r. w wysokości 31 119,00 zł brutto.

WNIOSKI Z WERYFIKACJI:

Brak 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 poprawiania



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



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: *Patrycjusz Kornas*

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