

**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:	Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz
Nazwa Beneficjenta:	MIASTO RACIBÓRZ
Nazwa Zamawiającego:	Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Raciborzu im. Jana III Sobieskiego – Realizator 5
Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL.11.01.04-24-0245/20-00
Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.11.01.04-24-0245/20-003-01
ID postępowania (LSI):	76355

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 jakiejkolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności/wystąpienia konfliktu interesu w odniesieniu do niniejszego beneficjenta, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie przełożonemu i zaprzestania udziału w procesie jego obsługi.

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

Użyte skróty:

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

- **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 i naukowych – zamówienia podzielone na 3 części;

Rodzaj zamówienia: Dostawy;

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: SP15.342.01.2022;

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 02.02.2022 r. pod nr 2022/BZP 00045048/01;

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych;

Szacunkowa wartość zamówienia: 194 974,96 zł co stanowi równowartość 43 779,18 euro;

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

Umowa nr 1/3/2022 zawarta w dniu 01.03.2022 r. pomiędzy Miastem Racibórz a Kazimierzem Szczygielskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą F.H. AKS Kazimierz Szczygielski z siedzibą w Przeworsku na kwotę 96 338,50 zł brutto – część I zamówienia;

Umowa nr 2/3/2022 zawarta w dniu 07.03.2022 r. pomiędzy Miastem Racibórz a Przedsiębiorstwem Optimus Sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu na kwotę 79 333,77 zł brutto – część II zamówienia;

Część III – unieważnienie;

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	
Zamieszczono w dniu 31.01.2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00041425/01/P oraz na stronie BIP Zamawiającego https://www.sp15-raciborz.4bip.pl/upload/plik,20220131193502,plan_postepowan_o_udzielenie_zamowien_na_rok_2022.pdf						

2	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy? (art. 28-36 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
W systemie LSI zamieszczono Protokół z ustalenia szacunkowej wartości zamówienia z dnia 16.12.2021 r. Stwierdzono uchybienie opisane we wnioskach z weryfikacji.						

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

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

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

Powołanie z dnia 02.02.2022 r.

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

Oświadczenia złożone przez kierownika Zamawiającego oraz członków komisji z dnia 02.02.2022 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	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

j.w.

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

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

Zamawiający komunikował się z wykonawcami za pośrednictwem Platformy zakupowej Mini Portal (<https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ef40268d-947b-4aba-9c96-7e110ebfcd49>), pocztę elektroniczną sp15@op.pl oraz skrzynkę epuap;

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	<input type="checkbox"/>

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

UWAGI

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		NIE DOTYCZY
Nie przeprowadzono.					
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	
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 02.02.2022 r. pod nr 2022/BZP 00045048/01;					
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 o zamówieniu zamieszczono na stronie BIP Zamawiającego pod adresem https://www.sp15-raciborz.4bip.pl/index.php?idg=4&id=35&x=101 w dniu 02.02.2022 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)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Ogłoszenie opublikowano w dniu 02.02.2022 r. z terminem składania ofert wyznaczonym na dzień 10.02.2022 r., do godz. 11:30. W dniu 08.02.2022 r. dokonano zmiany ogłoszenia w zakresie terminu składania ofert. Ostatecznie termin składania ofert został ustalony na dzień 15.02.2022 r. na godz. 11:30;					
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	
39162100 - 6 Pomoce dydaktyczne 39162000 - 5 Pomoce naukowe 30200000 - 1 Urządzenia komputerowe						

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)					
	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		NIE		NIE DOTYCZY	X
Zamawiający 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	
SWZ został zamieszczony na stronie BIP Zamawiającego https://www.sp15-raciborz.4bip.pl/index.php?id=4&id=35&x=101						

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	
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: <ul style="list-style-type: none"> – aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; – oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; – odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 						

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	
Kryterium oceny ofert stanowi 100% cena – uzasadnienie zamieszczone systemie LSI pod nr ID 1777424.						

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 § 6 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 § 9 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
Wykonawca wystąpił z pytaniem o możliwość wydłużenia terminu składania ofert w związku ze zróżnicowanym asortymentem i czasem koniecznym do przygotowania oferty. Zamawiający wydłużył termin składania ofert o 5 dni.					

28.1	Jeśli nie to czy wydłużono termin składania odpowiedzi 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	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08.02.2022 r. zamieszczone w BZP pod nr 2022/BZP 00049919/01 – wydłużenie terminu składania ofert oraz terminu związania z ofertą.					

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
Informacja została opublikowana w dniu 15.02.2022 r. o godz. 11:47					

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 została opublikowana w dniu 15.02.2022 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 16.02.2022 r.					

33	Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 224 Pzp)				
	TAK		NIE	X	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
W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie tj. do dnia 15.02.2022 r.:					

- w zakresie części I – wpłynęły 3 oferty, z czego za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez F.H. AKS Kazimierz Szczygalski z siedzibą w Przeworsku na kwotę 96 338,50 zł;
- w zakresie części II – wpłynęło 5 ofert, z czego za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Optimus Sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu na kwotę 79 333,77 zł;
- w zakresie części III – wpłynęła 1 oferta złożona przez Konsorcjum firm BIOMED Neurotechnologie Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą we Wrocławiu oraz Robert Kozłowski BIOMED Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii z siedzibą we Wrocławiu na kwotę 30 956,40 zł – oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 10 Ustawy Pzp – oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

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

W postępowaniu nie żądano wniesienia wadium.

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

Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

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

Dotyczy części III zamówienia.

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

Informacja została zamieszczona na stronie BIP Zamawiającego w dniu 23.02.2022 r.

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	

Informacja o wyborze oferty została zamieszczona na stronie BIP Zamawiającego w dniu 23.02.2022 r. – w zakresie części I, w dniu 25.02.2022 r. – w zakresie części II. Jednocześnie w dniu 23.02.2022 r. na ww. stronie zamieszczono informację o unieważnieniu postępowania w zakresie części III.

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	
--	-----	---	-----	--	-------------	--

Dot. części I oraz II zamówienia.

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

Dot. części I oraz II zamówienia.

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

Dot. części I oraz II zamówienia.

43.3	Czy umowę podpisały upoważnione osoby?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Dot. części I oraz II zamówienia.

43.4	Czy dokonano istotnych zmian postanowień zawartej umowy?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

W zakresie części I zamówienia – Zgodnie z zapisami §3 Umowy nr 1/3/2022 zawarta w dniu 01.03.2022 r. pomiędzy Miastem Racibórz a Kazimierzem Szczygielskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą F.H. AKS Kazimierz Szczygielski z siedzibą w Przeworsku – przedmiot umowy zostanie dostarczony w terminie 45 dni od daty zawarcia umowy. W systemie LSI zamieszczono pismo wykonawcy (ID LSI 1777421) dot. konieczności wydłużenia terminu realizacji zamówienia. Jednocześnie zamieszczono wyjaśnienia dostawców potwierdzające okoliczności opóźnienia dostawy wskazane a przez Wykonawcę (ID 1780332 i 1780333).

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	

W ramach weryfikowanego WNP Beneficjent rozliczył Fakturę nr FV/22/0091 z dnia 17.03.2022 r. na kwotę 77 618,66 zł – część II zamówienia. W systemie LSI zamieszczono Protokół odbioru części 2 sporządzony w dniu 16.03.2022 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

Nie wymagano.

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

Nie przewidziano.

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 w ramach części I zostało opublikowane w BZP w dniu 10.05.2022 r. Stwierdzono uchybienie opisane we wnioskach 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 16.03.2022 r. pod nr 2022/BZP 00088524/01;

49	Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 454 - 455 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
W zakresie części I zamówienia – opisano w pkt 43.4 niniejszej Listy.						

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	

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

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	
Zgodnie z 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	
W przedmiotowym wniosku o płatność Beneficjent rozlicza wydatki dot. części II zamówienia tj. Fakturę nr FV/22/0091 na kwotę 77 618,66 zł. Różnica wynikająca z ww. faktury a kwotą wskazaną w zawartej umowie tj. 79 333,77 zł wynika z zastosowania przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (art. 83 ust. 1 pkt. 26 w sprawie wykorzystania sprzętu komputerowego, do którego stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0% oraz warunków jej stosowania);					

57.1	Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo wykazane we wniosku o płatność?				
TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
W ramach części II zamówienia – stwierdzono uchybienie opisane we wnioskach z weryfikacji.					

57.2	Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo opłacone?				
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zgodnie z przedłożonym wyciągiem bankowym płatności dokonano w dniu 28.03.2022 r. z rachunku Realizatora wyodrębnionego do projektu.					

WNIOSKI Z WERYFIKACJI:

Nieistotne zastrzeżenia – uchybienia formalne niepowodujące skutków finansowych:

1. W protokole postępowania z dnia 16.03.2022 r. w pkt. 29 wskazano, iż w ramach I części zamówienia zawarto umowę z F.H. AKS Kazimierz Szczygielski na kwotę 69 036,30 zł – zgodnie z przedłożoną dokumentacją umowa została zawarta na kwotę 96 338,50 zł.
2. W protokole z ustalenia szacunkowej wartości zamówienia z dnia 16.12.2021 r. błędnie wskazano wartość zamówienia w przeliczeniu na kurs euro tj. 42 097,58 euro – winno być 43 779,18 euro.

Rekomendacja:

Rekomenduje się Beneficjentowi podczas dalszej realizacji projektu wzmoczenie kontroli wewnętrznej w zakresie dokumentowania postępowania, w szczególności w zakresie wskazywania prawidłowych danych w protokole z postępowania oraz dokumentów dot. szacowania wartości zamówienia.

3. Zgodnie z zapisami §448 Ustawy Pzp Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w BZP ogłoszenie o wykonaniu umowy. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją ogłoszenie o wykonaniu umowy dla części I zamówienia zostało zamieszczone w dniu 10.05.2022 r. podczas gdy dostawa nastąpiła w dniu 16.03.2022 r. Powyższe stanowi o uchybieniu.

Rekomendacja:

Rekomenduje się Beneficjentowi podczas dalszej realizacji projektu wzmoczenie kontroli wewnętrznej w zakresie dokumentowania postępowania, w szczególności w zakresie stosowania terminów określonych w ustawie Pzp.

4. We wniosku o płatność nr WNP-RPSL.11.01.04-24-0245/20-003-01 w Zadaniu 5 w poz. 5.4 Beneficjent wykazuje wydatki dla części II zamówienia rozliczone w ramach faktury nr Faktury nr FV/22/0091 na kwotę 77 618,66 zł. Suma wydatków kwalifikowalnych oraz wartości dofinansowania wskazana w wierszach 5.4.1- 5.4.10 wynosi 77 144,12 zł co jest niezgodne z wartością faktury,

potwierdzeniem płatności oraz opisem dokumentu księgowego. Na podstawie analizy przedłożonej dokumentacji oraz informacji przekazanej telefonicznie przez koordynatora projektu IZ RPO WSL stwierdza, iż Beneficjent omyłkowo wykazał kwotę wydatków kwalifikowalnych oraz kwotę dofinansowania pomniejszona o wartość 474,54 zł.

Zalecenie:

Zaleca się Beneficjentowi dokonanie stosownej korekty we wniosku o płatność zgodnie z powyższymi wskazaniami co zostanie zweryfikowane przez opiekuna projektu.

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).

Sprawdził: *Agnieszka Soszyńska*

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