

**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:	Wsparcie dla szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach
Nazwa Beneficjenta:	STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW GOSPODARCZYCH "DELTA PARTNER"
Nazwa Zamawiającego:	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. WOJCIECHA KORFANTEGO – Realizator 4
Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL.11.02.03-24-05AF/19-01
Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.11.02.03-24-05AF/19-005-03
ID postępowania (LSI):	78325

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.

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: Dostawa wyposażenia pracowni ekonomicznej oraz logistycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (2 części):

Część I – Dostawa i montaż laptopów, urządzenia wielofunkcyjnego oraz oprogramowania biurowego;

Część II – Dostawa i montaż sprzętu elektronicznego i innych sprzętów;

Rodzaj zamówienia: Dostawy;

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 1/2022;

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 05.04.2022 r. pod nr 2022/BZP 00109358/01;

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

Szacunkowa wartość zamówienia: część I – 150 000,00 zł co stanowi równowartość 33 680,00 euro, część II – 10 000,00 zł co stanowi równowartość 2 245,37 euro;

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

Część I – Umowa nr ZS2.0811.1.2022 zawarta w dniu 05.05.2022 r. pomiędzy Zamawiającym a PWH WIP Małgorzata Szczepanik-Grzywocz z siedzibą w Rybniku na kwotę 175 767,00 zł;

Część II – Umowa nr ZS2.0811.2.2022 zawarta w dniu 24.06.2022 r. pomiędzy Zamawiającym a Infologic Adam Olszar Sp. j. z siedzibą w Cieszynie na kwotę 9 618,60 zł;

1	Czy zamówienie zostało zawarte w planie postępowań o udzielenie zamówień opublikowane w BZP i na stronie internetowej Zamawiającego? (art. 23 Pzp)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Plan postępowań został opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego pod linkiem https://www.zs2.jastrzebie.pl/side/plany-zamowien-publicznych . Stwierdzono uchybienie opisane we wnioskach z weryfikacji.						

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

3	Czy postępowanie zostało podzielone na części w celu ominięcia 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

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

6	Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 53 – 55 Pzp)				
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY
Powołanie z dnia 07.03.2022 r na podstawie Zarządzenia ZS2.0221.07.2022 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.					

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

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
Oświadczenia z dnia 20.04.2022 r.					

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 type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY
<input checked="" 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
Zamawiający komunikował się z wykonawcami za pośrednictwem Platformy zakupowej Mini Portal, poczty elektronicznej oraz skrzynki 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

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"/>					

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

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 05.04.2022 r. pod nr 2022/BZP 00109358/01.

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 Zamawiającego pod adresem <http://www.zs2.jastrzebie.pl/side/plany-zamowien-publicznych> w dniu 05.04.2022 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 05.04.2022 r. z terminem składania ofert wyznaczonym na dzień 13.04.2022 r., do godz. 10:00. W dniu 12.04.2022 r. dokonano zmiany ogłoszenia w zakresie terminu składania ofert. Ostatecznie termin składania ofert został ustalony na dzień 20.04.2022 r., na godz. 10:00.

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

Załącznik nr 4a oraz 4b do SWZ.

18	Czy do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (art. 99 ust. 3)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Rozdział 3 pkt. 2 SWZ.						

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 została zamieszczona na stronie Zamawiającego oraz na platformie miniportal.uzp.gov.pl w dniu 05.04.2022 r.						

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	
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) formularz ofertowy - według załącznika nr 1, 2) specyfikacja przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a dla części I zamówienia oraz załącznik nr 1b dla części II zamówienia, 3) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu - według załącznika nr 2, 4) pełnomocnictwo (jeśli 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	
Kryterium oceny ofert stanowi 60% cena oraz 40% termin dostawy;						

26	Czy w SWZ określono zapisy dotyczące podwykonawstwa? Jeżeli tak, to czy są zgodne z art. 462 - 465 Pzp?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Rozdział 12 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	

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

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

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 12.04.2022 r. zamieszczone w BZP pod nr 2022/BZP 00118296/01 – wydłużenie terminu składania ofert oraz zmiana terminu otwarcia ofert. Zmiana wynika z korekty załącznika nr 1a oraz 1b do SWZ – zmiany nieistotne.

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

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 20.04.2022 r., o godz. 10:15. Informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zamieszczono na stronie Zamawiającego w dniu 20.04.2022 r., o godz. 10:04.

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

Informację o złożonych ofertach zamieszczono na stronie Zamawiającego w dniu 20.04.2022 r., o godz. 16:43.

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 20.04.2022 r., o godz. 13:14.

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

W zakresie części II zamówienia - Wezwanie skierowane do InfoLOGIC Adam Olszar Sp. j. z dnia 27.04.2022 r. oraz z dnia 12.05.2022 r. – Zamawiający przyjął kalkulację wskazaną przez Wykonawcę w złożonych wyjaśnieniach.

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 20.04.2022 r.:

- w zakresie części I – wpłynęło 5 ofert, z czego za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez PWH WIP Małgorzata Szczepanik-Grzywocz z siedzibą w Rybniku na kwotę 175 767,00 zł;
- w zakresie części II – wpłynęły 2 oferty, z czego za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez InfoLOGIC Adam Olszar Sp. j. z siedzibą w Cieszynie na kwotę 9 618,60 zł;

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

W zakresie części I oraz II zamówienia.

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

TAK NIE NIE DOTYCZY

37 Czy wniesiono wadium w sposób zgodny z ustawą? (art. 97 Pzp; art. 281 ust. 4 Pzp)

TAK NIE NIE DOTYCZY

W postępowaniu nie żądano wniesienia wadium.

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

TAK NIE NIE DOTYCZY

Nie wykluczono żadnego z Wykonawców w tym zweryfikowano brak podstaw do wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.

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

TAK NIE NIE DOTYCZY

Nie odrzucono żadnej ze złożonych ofert.

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

TAK NIE NIE DOTYCZY

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

TAK NIE X NIE DOTYCZY

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

TAK NIE NIE DOTYCZY

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 NIE NIE DOTYCZY

Ogłoszenie o wyborze w ramach części I została zamieszczona na stronie Zamawiającego w dniu 27.04.2022 r. oraz w ramach części II w dniu 23.05.2022 r.

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

TAK NIE X NIE DOTYCZY

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

TAK NIE NIE DOTYCZY

W zakresie 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. wszystkich zawartych umów.						

43.4	Czy dokonano istotnych zmian postanowień zawartej umowy?					
	TAK		NIE	x	NIE DOTYCZY	
Dot. wszystkich zawartych umów.						

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 VAT nr 100/41 z dnia 11.05.2022 r. na kwotę 175 767,00 zł – część I zamówienia. W systemie LSI zamieszczono Protokół odbioru części I sporządzony w dniu 10.05.2022 r. Jednocześnie nie rozliczono wydatków w ramach części II 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
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 oraz II zostało opublikowane w BZP w dniu 21.07.2022 r. Stwierdzono uchybienie opisane we wnioskach z weryfikacji.						

48	Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 309 Pzp)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało opublikowane na stronie BZP w dniu 21.07.2022 r. pod nr 2022/BZP 00270300/01. Stwierdzono uchybienie opisane we wnioskach z weryfikacji.						

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

50	Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych?					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Dot. wszystkich zawartych umów.						

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		NIE	X	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	
-----	---	-----	--	-------------	--

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?					
------	-------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

- 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		NIE	x	NIE DOTYCZY	
-----	--	-----	---	-------------	--

Stwierdzono uchybienie opisane we wnioskach z weryfikacji.

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	

W przedmiotowym wniosku o płatność Beneficjent rozlicza wydatki dot. części I zamówienia tj. Fakturę VAT nr 100/41 na kwotę 175 767,00 zł w tym dofinansowanie w kwocie 124 674,07 zł.

57.2	Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo opłacone?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Zgodnie z przedłożonym wyciągiem bankowym płatności dokonano w dniu 30.05.2022 r. z rachunku Realizatora.

WNIOSKI Z WERYFIKACJI: Uchybienia formalne nie powodujące skutków finansowych:

- IZ RPO WSL zidentyfikowała uchybienia w zakresie dokumentowania przeprowadzonego postępowania – naruszające przepisy ustawy Pzp:
 - w dokumentacji dot. postępowania brak potwierdzenia umieszczenia planu zamówień publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych co stanowi naruszenie art. 23 Pzp;
 - zgodnie z art. 309 ust.1 Pzp Zamawiający, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamieszcza w BZP ogłoszenie o wyniku postępowania zawierające informację o udzieleniu zamówienia lub unieważnieniu postępowania. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją informacja ta została zamieszczona w BZP w dniu 21.07.2022 r. podczas gdy umowa w ramach części I została zawarta w dniu 05.05.2022 r. natomiast w ramach części II w dniu 24.06.2022 r.;
 - zgodnie z art. 448 Pzp Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w BZP ogłoszenie o wykonaniu umowy. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją informacja dot. wykonania umowy w ramach części I została zamieszczona w BZP w dniu 21.07.2022 r. podczas gdy wykonanie umowy nastąpiło w dniu 10.05.2022 r.;
 - w protokole postępowania błędnie wskazano szacunkową wartość zamówienia dla części II podaną w euro tj. 12 245,37 euro – winno być 2 245,37 euro;

Ww. uchybienia nie miały wpływu na wynik postępowania, wobec czego IZ RPO WSL nie uznaje ich za nieprawidłowości.

Rekomendacje:

IZ RPO WSL zobowiązuje Zamawiającego podczas realizacji kolejnych postępowań do sporządzania dokumentacji oraz spełniania warunków informacyjnych zgodnie z obowiązującą Ustawą Pzp.

- W LSI Beneficjent błędnie wpisał wartość netto zamówienia tj. 154 250,00 zł, podczas gdy wartość szacunkowa netto zamówienia wynosi 160 000,00 zł. Jednocześnie w kolumnie *Nr identyfikacyjny postępowania / zamówienia* wskazano nr ogłoszenia nadany w Biuletynie Zamówień Publicznych – winien być nr nadany przez Zamawiającego tj. 1/2022.

Zalecenie pokontrolne:

IZ RPO WSL zobowiązuje Beneficjenta do skorygowania w systemie LSI danych wskazanych w uchybieniu, co zostanie zweryfikowane przez osobę zatwierdzającą wniosek o płatność

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 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