

**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: | <i>Wybieram cieszyńskie przedszkole</i> |
| Nazwa Beneficjenta: | Miasto Cieszyn |
| Nazwa Zamawiającego: | Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie |
| Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu: | UDA-RPSL.11.01.03-24-00F1/20-00 |
| Nr wniosku o płatność: | WNP-RPSL.11.01.03-24-00F1/20-005-01 |
| ID postępowania (LSI): | 72817 |

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.

Użyte skróty:

- **Wytyczne** – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

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

- **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 wraz z montażem elementów placów zabaw w ramach projektu „Wybieram cieszyńskie przedszkole”;

Rodzaj zamówienia: dostawa;

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: CUW01.272.18.2021;

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/BZP 00243183/01 z dnia 22.10.2021 r.;

Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie prowadzone na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Ustawy Pzp);

Szacunkowa wartość zamówienia: 362 046,93 zł netto;

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):
Umowa nr CUW.273.1.2022 zawarta 03.01.2022 r. z Grupą Saternus S.A. z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Nowej 32 na kwotę 339 157,47 zł brutto.

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

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

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 zamieszczony został w Biuletynie Zamówień Publicznych 20.05.2021 r. oraz na stronie internetowej Zamawiającego². Przedmiotowe postępowanie zostało ujęte w aktualizacji nr 2021/BZP 00060136/02/P w dniu 03.08.2021 r.

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

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

Szacowania wartości zamówienia dokonano 30.07.2021 r. na podstawie wysłanych drogą mailową zapytań do 3 potencjalnych wykonawców. Ustalono wartość zamówienia, jako średnią otrzymanych ofert, na kwotę 362 046,93 zł netto.

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

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

4 Czy prawidłowo wyznaczono podmiot przygotowujący i przeprowadzający postępowanie o udzielenie zamówienia (art. 37-52 Pzp)

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

Postępowanie realizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie.

5 Czy wartość zamówienia przekracza kwoty określone na podstawie art. 3 ust. 3 Pzp?

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

² <https://bip.um.cieszyn.pl/artukul/2524/30623/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-na-rok-2021>

| | | | | | | |
|---|--|---|-----|--|-------------|--|
| 6 | Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 53 – 55 Pzp) | | | | | |
| | TAK | X | NIE | | NIE DOTYCZY | |
| Komisja przetargowa (4 osoby) została powołana Zarządzeniem nr CUW01.0221.10.2021 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie z dnia 2 sierpnia 2021 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 | X | NIE | | NIE DOTYCZY | |
| Osoby biorące udział w postępowaniu, w tym członkowie Komisji przetargowej złożyli oświadczenia o niekaralności 22.10.2021 r. oraz o braku powiązań z oferentami 05.11.2021 r. | | | | | | |

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

| | | | | | | |
|-----|--|--|-----|--|-------------|---|
| 7.2 | Czy powtórzono czynności w postępowaniu podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu (z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania)? (art. 56 ust. 7 Pzp) | | | | | |
| | TAK | | NIE | | NIE DOTYCZY | X |

| | | | | | | |
|---|--|---|-----|--|-------------|--|
| 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 | |
| W pkt 11 SWZ został określony sposób komunikowania się Zamawiającego z wykonawcami poprzez: <ul style="list-style-type: none"> • miniPortal dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, • elektroniczną platformę usług administracji publicznej ePUAP, • pocztę elektroniczną: cuw@um.cieszyn.pl. | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|--|-----|---|-------------|--|
| 9 | Czy Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu, że wybór najkorzystniejszej oferty zostanie poprzedzony aukcją elektroniczną? (art. 308 ust. 1 Pzp. Dotyczy także przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego i negocjacji z ogłoszeniem) | | | | | |
| | TAK | | NIE | X | NIE DOTYCZY | |

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

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

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

| | | | | | |
|--|--|-----|--|-------------|--|
| 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 opublikowano 22.10.2021 r. w BZP pod numerem 2021/BZP 00243183/01. | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|-----|--|-------------|--|
| 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 upubliczniono również na stronie: https://bip.um.cieszyn.pl/przetarg/31437/cuw01-272-18-2021 . | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|-----|---|-------------|
| 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 |
| Upublicznienie na BIP – 22.10.2021 r., o godz. 19:59. | | | | | |

| | | | | | |
|------|--|---|-----|--|-------------|
| 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 |
| Pierwotny termin składania ofert do 02.11.2021 r., do godz. 10:00, został przedłużony - po zmianach w SWZ - do 05.11.2021 r., do 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 |
| Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w Załączniku nr 1 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 | |
| 37535200-9 – Wyposażenie placów zabaw. | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|-----|--|-------------|--|
| 19 | Czy Zamawiający żąda od wykonawców przedmiotowych środków dowodowych? (art. 104 – 107 Pzp) | | | | | |
| | TAK | X | NIE | | NIE DOTYCZY | |
| Wykonawca na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z opisem przedmiotu zamówienia, do oferty zobowiązany był dołączyć karty katalogowe urządzeń zawierające wizualizacje, wymiary oraz opis techniczny oferowanego urządzenia oraz certyfikat wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą bądź deklarację zgodności producenta lub dostawcy, potwierdzające iż poszczególne elementy wyposażenia placów zabaw są zgodne z normą PN-EN 1176 lub równoważną. | | | | | | |

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

| | | | | | | |
|---|---|--|-----|--|-------------|---|
| 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 żadnych warunków udziału w postępowaniu. | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|---|-----|--|-------------|--|
| 21 | Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp; art. 133 Pzp) | | | | | |
| | TAK | X | NIE | | NIE DOTYCZY | |
| Publikacja SWZ wraz z załącznikami w dniu 22.10.2021 r., na stronie https://bip.um.cieszyn.pl/przetarg/31437/cuw01-272-18-2021 . | | | | | | |

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

| | | | | | | |
|----|--|---|-----|--|-------------|--|
| 23 | Czy od wykonawców żąda się przedstawienia wyłącznie oświadczeń lub dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania? (art. 125 ust.1, 3-5, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 273-274 Pzp) | | | | | |
| | TAK | X | NIE | | NIE DOTYCZY | |
| | | | | | | |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|-----|--|-------------|--|
| 25 | Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z ustawą? (art. 240-251 Pzp) | | | | | |
| | TAK | X | NIE | | NIE DOTYCZY | |
| Zamawiający określił następujące kryteria oceny ofert: | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> cena – 88%; okres gwarancji – 12%. | | | | | | |

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

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

| | | | | | | |
|---|---|---|-----|--|-------------|--|
| 28 | Czy Zamawiający udzielił odpowiedzi na wszystkie wnioski o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań w terminie wskazanym w ustawie, bez ujawniania źródła zapytania? (art. 284 Pzp; art. 135 Pzp) | | | | | |
| | TAK | X | NIE | | NIE DOTYCZY | |
| Zamawiający udzielił oraz upublicznił na stronie internetowej postępowania pytania wraz z odpowiedziami w dniu 27.10.2021 r. oraz 02.11.2021 r. | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|---|--|-----|--|-------------|---|
| 28.1 | Jeśli nie to czy wydłużono termin składania odpowiedzi ofert albo ofert podlegających negocjacji 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 | | |
| Zamawiający zamieścił 29.10.2021 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP nr 2021/BZP 00252368/01 oraz na stronie internetowej zamówienia: https://bip.um.cieszyn.pl/przetarg/31437/cuw01-272-18-2021 . | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|--|-----|---|-------------|--|
| 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 | |
| Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (438 300,00 zł) została opublikowana 05.11.2021 r., o godz. 10:43, na stronie internetowej postępowania: https://bip.um.cieszyn.pl/przetarg/31437/cuw01-272-18-2021 (otwarcie ofert zaplanowano na 05.11.2021 na 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 | |
| Informacja z otwarcia ofert z 05.11.2021 r. została udostępniona za pośrednictwem strony internetowej zamówienia. Zgodnie z powyższym dokumentem w toku postępowania wpłynęło 6 ofert. | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|-----|--|-------------|--|
| 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 | |
| W dniu 12.11.2021 r. Zamawiający poinformował Prezesa UZP o złożonych ofertach w ramach postępowania. | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|--|-----|--|-------------|---|
| 33 | Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 224 Pzp) | | | | | |
| | TAK | | NIE | | NIE DOTYCZY | X |
| Nie zaistniały przesłanki do badania rażąco niskiej ceny. | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|---|-----|--|-------------|--|
| 34 | Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? (art. 239, art. 252, art. 287 Pzp)? W tym czy oferty zostały złożone prawidłowo (za pomocą wskazanych środków komunikacji elektronicznej), czy oferty zostały prawidłowo podpisane art. 63, czy Zamawiający dokonał walidacji podpisów. | | | | | |
| | TAK | X | NIE | | NIE DOTYCZY | |
| W toku postępowania wpłynęły oferty od 6 wykonawców. Zamawiający odrzucił 4 oferty jako nie spełniające warunków zamówienia. Jako najkorzystniejsza okazała się oferta złożona przez Grupa Saternus S.A. z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Nowej 32 na kwotę 339 157,47 zł, która uzyskała łącznie 100 pkt. | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|---|-----|--|-------------|--|
| 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 | |
| Pierwotny termin związania z ofertą określony do 01.12.2021 r. został wydłużony do 04.12.2021 r. Zamawiający 29.11.2021 r. zwrócił się do oferentów, których oferty nie podlegały odrzuceniu, z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do 31.12.2021 r. Wszyscy wykonawcy odpowiedzieli pozytywnie. | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|-----|--|-------------|---|
| 37 | Czy wniesiono wadium w sposób zgodny z ustawą? (art. 97 Pzp; art. 281 ust. 4 Pzp) | | | | | |
| | TAK | | NIE | | NIE DOTYCZY | X |
| Nie wymagano wniesienia wadium. | | | | | | |

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

| | | | | | | |
|--|--|---|-----|--|-------------|--|
| 39 | Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z ustawą? (art. 224 ust. 6, art. 226 Pzp) | | | | | |
| | TAK | X | NIE | | NIE DOTYCZY | |
| Zamawiający odrzucił 4 oferty na podstawie art. 226 ust. 1 Ustawy pzp. | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|---|-----|--|-------------|--|
| 39.1 | Czy Zamawiający powiadomił o odrzuceniu ofert wykonawców, którzy złożyli oferty? (art. 253 Pzp) | | | | | |
| | TAK | X | NIE | | NIE DOTYCZY | |
| Informacja o odrzuceniu ofert z 23.12.2021 r. została upubliczniona na stronie internetowej zamówienia oraz przekazana podmiotom, które złożyły oferty w postępowaniu, drogą mailową. | | | | | | |

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

| |
|--|
| |
|--|

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

| | | | | | | |
|---|---|---|-----|--|-------------|--|
| 41 | Czy o wyborze oferty Zamawiający zawiadomił niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając wymagane informacje oraz zamieścił niezbędne informacje na stronie internetowej ? (art. 253 Pzp) | | | | | |
| | TAK | X | NIE | | NIE DOTYCZY | |
| Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 23.12.2021 r. zostało upublicznione na stronie internetowej zamówienia oraz przekazane podmiotom, które złożyły oferty w postępowaniu, drogą mailową. | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|--|-----|---|-------------|--|
| 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 | |
| Umowa nr CUW.273.1.2022 została zawarta 03.01.2022 r. z Grupą Saternus S.A. z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Nowej 32 na kwotę 339 157,47 zł brutto. Okres realizacji zamówienia do 3 miesięcy od daty podpisania umowy, gwarancja – 72 miesiące. | | | | | | |

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

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

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

| | | | | | | |
|----|---|--|-----|--|-------------|---|
| 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 |

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

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

| | | | | | | |
|--|---|---|-----|--|-------------|--|
| 47 | Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 309 Pzp) | | | | | |
| | TAK | X | NIE | | NIE DOTYCZY | |
| Zamawiający zamieścił ogłoszenie o wyniku postępowania 24.01.2022 r. w BZP pod numerem 2022/BZP 00032929/01. | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|-----|--|-------------|--|
| 48 | Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 454 - 455 Pzp) | | | | | |
| | TAK | X | NIE | | NIE DOTYCZY | |
| Pismem z 30.03.2022 r. Wykonawca zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia z uwagi na brak dostępności podstawowych surowców i opóźnienia w ich dostawach spowodowane pandemią COVID-19 oraz sytuacją na Ukrainie. W świetle powyższego, na podstawie § 7 pkt. 2 e Umowy z dnia 03.01.2022 r. wydłużony został termin realizacji zamówienia do 15.04.2022 r., co potwierdzają zapisy Aneksu nr 1 z dnia 31.03.2022 r. | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|--|-----|---|-------------|--|
| 49 | Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych? | | | | | |
| | TAK | | NIE | X | NIE DOTYCZY | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|--|--|-----|--|-------------|---|
| 49.1 | Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo? | | | | | |
| | TAK | | NIE | | NIE DOTYCZY | X |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|---|-----|--|-------------|--|
| 50 | Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną? (art. 71 Pzp) | | | | | |
| | TAK | X | NIE | | NIE DOTYCZY | |
| Protokół postępowania w trybie podstawowym został zatwierdzony przez Dyrektora Centrum Usług Wspólnych 12.05.2022 r. | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|-----|---|-------------|--|
| 50.1 | Czy protokół z postępowania wraz załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (art. 72 Pzp) | | | | | |
| | TAK | | NIE | X | NIE DOTYCZY | |
| Stwierdzono uchybienie opisane w części <i>Wnioski z weryfikacji</i> . | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|--|--|-----|--|-------------|---|
| 50.2 | Czy udostępniono protokół na wniosek? Jeżeli tak czy nastąpiło to zgodnie z przepisami ustawy? (art. 74 ust. 3 i 4, art. 75-76 Pzp) | | | | | |
| | TAK | | NIE | | NIE DOTYCZY | X |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|--|-----|---|-------------|--|
| 51 | Czy wystąpiły przesłanki do kontroli uprzedniej Prezesa UZP (art. 613 Pzp) | | | | | |
| | TAK | | NIE | X | NIE DOTYCZY | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|---|--|-----|--|-------------|---|
| 51.1 | Jeśli tak, czy zostały spełnione dyspozycje wynikające z przepisów art. 615 – 616 Pzp? | | | | | |
| | TAK | | NIE | | NIE DOTYCZY | X |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|-----|--|-------------|--|
| 52 | Czy Zamawiający załączył dowody potwierdzające zamieszczenie w BZP, w określonym terminie, informacji o wykonaniu umowy (art. 448) | | | | | |
| | TAK | X | NIE | | NIE DOTYCZY | |
| Ogłoszenie o wykonaniu umowy z 11.05.2022 r. nr 2022/BZP 00153570/01. | | | | | | |

| | | | | | |
|----|--|--|-----|---|-------------|
| 53 | Czy postępowanie przeprowadzono w innym trybie lub z zastosowaniem również innych trybów, niż przetarg nieograniczony lub zamówienie klasyczne? | | | | |
| | TAK | | NIE | X | NIE DOTYCZY |

| | | | | | |
|------|--|-----|--|-------------|---|
| 53.1 | 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 |

| | | | | | |
|----|--|--|-----|--|---------------|
| 54 | 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 |

| | | | | | |
|---|---|---|-----|--|-------------|
| 55 | Czy Beneficjent przedstawił dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem rzeczowym (protokoły odbioru/przekazania)? | | | | |
| | TAK | X | NIE | | NIE DOTYCZY |
| Dostawa wraz z montażem elementów placów zabaw została zakończona w dniu 15.04.2022 r., zgodnie z Protokołem zdawczo – odbiorczym ilościowym. Odbioru jakościowego dokonano w terminie 14 dni od dnia dostawy, co potwierdza Protokół zdawczo – odbiorczy jakościowy z 27.04.2022 r. Prawidłowość wykonania zamówienia została potwierdzona przez dyrektorów poszczególnych placówek przedszkolnych oraz Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie. | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|---|-----|--|-------------|
| 56 | Czy weryfikowane dokumenty finansowe są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL? | | | | |
| | TAK | X | NIE | | NIE DOTYCZY |
| Wykonawca wystawił fakturę VAT nr FV/7/04/2022/CENT z dnia 27.04.2022 r. na kwotę 339 157,47 zł. Beneficjent przedłożył w LSI odwzorowanie cyfrowe dokumentu finansowego wraz z opisem spełniającym wymogi IZ RPO WSL. | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|-----|--|-------------|
| 56.1 | Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo wykazane we wniosku o płatność? | | | | |
| | TAK | X | NIE | | NIE DOTYCZY |
| Wydatek wykazany w ramach zadania 1 poz. 1.1. jako cross – financing. | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|-----|--|-------------|
| 56.2 | Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo opłacone? | | | | |
| | TAK | X | NIE | | NIE DOTYCZY |
| Wydatek poniesiono z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności 10.05.2022 r. | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|-----|---|-------------|
| 57 | 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 w części <i>Wnioski z weryfikacji</i> . | | | | | |

WNIOSKI Z WERYFIKACJI:

Nieistotne zastrzeżenia – uchybienia formalne nie powodujące skutków finansowych (brak przeszkód dla zatwierdzenia wydatków w ramach niniejszego zamówienia).

1. W Protokole postępowania w trybie podstawowym błędnie wpisano numer ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w BZP tj. 2021/BZP 00238096/01, powinno być **2021/BZP 00243183/01**.

Rekomendacja:

IZ RPO WSL zobowiązuje Zamawiającego, przy realizacji kolejnych zamówień w ramach projektu, do wzmożenia kontroli wewnętrznej przy sporządzaniu dokumentacji z przeprowadzonego postępowania, aby wpisywane dane do protokołu postępowania były tożsame z pozostałą dokumentacją, w szczególności ogłoszeniami publikowanymi w Biuletynie Zamówień Publicznych.

2. W LSI w *Module postępowań/zamówień i dokumentów* Beneficjent błędnie wpisał **wartość netto i brutto zamówienia**. Zgodnie z *Instrukcją wypełniania Rejestru postępowań/zamówień i dokumentów w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS: (...)*

Wartość postępowania/zamówienia netto – wpisz szacunkową wartość zamówienia,

Wartość postępowania/zamówienia brutto – wpisz wartość brutto udzielonego zamówienia.

W świetle powyższego, powinno być: wartość netto – **362 046,93 zł**, wartość brutto – **339 157,47 zł**.

Zalecenie pokontrolne:

IZ RPO WSL zobowiązuje Beneficjenta do skorygowania w LSI błędnie podanych kwot. **Powyższe 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 poprawienia w ustaleniach kontrolnych w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu.

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

Sprawdziła: Sylwia Rodak

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