

**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:	Zagłębiowskie kroki ku przyszłości III etap – wsparcie dla CKZiU w Będzinie
Nazwa Beneficjenta:	Powiat Będziński
Nazwa Zamawiającego:	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie
Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL.11.02.03-24-057H/19-01
Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.11.02.03-24-057H/19-006-02
ID postępowania (LSI):	76367

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:

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 doposażenia pracowni przedmiotów zawodowych CKZiU w Będzinie w ramach projektu pn.: „ZAGŁĘBIOWSKIE KROKI KU PRZYSZŁOŚCI etap III – wsparcie dla CKZiU w Będzinie”, w podziale na części:

część 1A: Dostawa doposażenia do pracowni rejestracji obrazu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie,

część 2A: Dostawa doposażenia do pracowni rejestracji obrazu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie,

część 1B: Dostawa doposażenia do pracowni turystycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie,

część 2B: Dostawa doposażenia do pracowni turystycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie,

część 1C: Dostawa doposażenia do pracowni elektrycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie;

Rodzaj zamówienia: Dostawy;

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: CKZiU.34.3.03.2022;

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00075056/01 z dnia 03.03.2022 r.;

Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie prowadzone na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych;

Szacunkowa wartość zamówienia: 158 904,00 zł netto (w tym: część 1A – 37 498,00 zł, część 2A – 84 787,00 zł, część 1B – 8 649,00 zł, część 2B – 1 120,00 zł, część 1C – 26 850,00 zł);

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

Część 1A: Umowa nr 34.1.04.2022, zawarta w dniu 11.04.2022 r. pomiędzy Powiatem Będzińskim, w imieniu którego działa Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie, reprezentowane przez Dyrektora Panią Małgorzatę Dembińską a spółką 13p Sp z o.o., na kwotę 14 452,50 zł brutto,

Część 2A: Umowa nr 34.2.04.2022, zawarta w dniu 11.04.2022 r. pomiędzy Powiatem Będzińskim, w imieniu którego działa Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie, reprezentowane przez Dyrektora Panią Małgorzatę Dembińską a spółką 13p Sp z o.o., na kwotę 64 458,15 zł brutto,

Część 2B: Umowa nr 34.4.04.2022, zawarta w dniu 11.04.2022 r. pomiędzy Powiatem Będzińskim, w imieniu którego działa Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie, reprezentowane przez Dyrektora Panią Małgorzatę Dembińską a spółką PPHU CHEC Kazimierz Chęć, na kwotę 1 984,50 zł brutto,

Część 1C: Umowa nr 34.3.04.2022, zawarta w dniu 11.04.2022 r. pomiędzy Powiatem Będzińskim, w imieniu którego działa Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie, reprezentowane przez Dyrektora Panią Małgorzatę Dembińską a spółką FHU „SMPElektro” Marcin Kowalczyk, na kwotę 32 000,00 zł brutto.

Postępowanie unieważniono w ramach części 1B, na podstawie art. 255 pkt 1 Pzp, w związku z art. 254 pkt 2 Pzp.

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 zamieszczono w BZP pod nr 2022/BZP 00042010/01/P w dniu 31.01.2022 r. W planie postępowań na realizację dostaw wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych w CKZiU w poz. 1.2.1 podano orientacyjną wartość zamówienia w wysokości 158 905,45 zł. Stwierdzono uchybienie, opisane szczegółowo w punkcie *Wnioski z weryfikacji*.

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

TAK X NIE NIE DOTYCZY

Wartość szacunkową ustalono w dniu 14.01.2022 r., na podstawie ofert zebranych do szacowania wartości zamówienia.

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

TAK NIE X NIE DOTYCZY

UWAGI

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

TAK X NIE NIE DOTYCZY

UWAGI

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

TAK NIE X NIE DOTYCZY

UWAGI

6 Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 53 – 55 Pzp)

TAK X NIE NIE DOTYCZY

Komisja przetargowa została powołana w dniu 25.02.2022 r. na podstawie Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 29/02/2021/2022. W dniu 11.03.2022 r. na podstawie Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 30/03/021/2022, poszerzono skład Komisji przetargowej.

7 Czy Kierownik Zamawiającego, członek komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie Zamawiającego lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające zamówienia złożyli oświadczenie w formie pisemnej o istnieniu albo braku przesłanek do wyłączenia z postępowania? (art. 56 ust. 4 i 5 Pzp)

TAK X NIE NIE DOTYCZY

Oświadczenia z dnia 01.03.2022 r., 11.03.2022 r. oraz 16.03.2022 r.

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

TAK X NIE NIE DOTYCZY

UWAGI

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

TAK NIE NIE DOTYCZY X

UWAGI

8	Czy komunikacja w postępowaniu w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej? (art. 61 Pzp, art. 64 – 66 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

Zamawiający komunikował się z wykonawcami poprzez stronę: <https://miniportal.uzp.gov.pl>, <https://epuap.gov.pl/wps/portal> oraz poprzez pocztę elektroniczną: projekt@ckziu-bedzin.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	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

UWAGI

9.1	Jeśli tak to czy aukcja została przeprowadzona zgodnie z przepisami 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"/>

UWAGI

11	Czy przeprowadzono wstępne konsultacje rynkowe. Jeśli tak, czy zgodnie z dyspozycjami określonymi w przepisach ustawy Pzp (art. 84 – 85 Pzp)					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>

UWAGI

12	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób?					
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ zamówienie klasyczne – w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 267, art. 269, art. 276 ust. 1 Pzp) ➤ przetarg nieograniczony – w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na właściwym wzorze (art. 86-88, art. 130 Pzp) 					
TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>	

Publikacja ogłoszenia w BZP w dniu 03.03.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00075056/01.

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

Ogłoszenie o zamówieniu udostępniono na stronie <https://ckziu.bedzin.pl/przetargi/przetargi-2022/dostawa-sprzetu-2022/> oraz <https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/76ada28a-28eb-43e7-b3f3-163b0fce9c25> w dniu 03.03.2022 r.

Zamawiający w dniu 03.03.2022 r., zgodnie z treścią art. 262 ustawy Pzp, powiadomił drogą mailową wykonawców (w tym wykonawców biorących udział w postępowaniu podlegającym unieważnieniu, dot. tożsamego przedmiotu zamówienia) o wszczęciu kolejnego postępowania.

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

UWAGI

13.2	Czy ogłoszenia udostępnione lub przekazane w inny sposób są ze sobą tożsame oraz wskazują datę zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych / datę przekazania ogłoszenia do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej? (art. 270ust. 4 Pzp; art. 88 ust. 4 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
UWAGI						

14	Czy ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami (art. 272 Pzp, Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. (poz. 2439) cz. ogólna i cz. I pkt 1)?					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
UWAGI						

15	Czy wskazany przez Zamawiającego termin składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest odpowiedni do rodzaju zamówienia? (art. 131, art. 283 Pzp; art. 138 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Termin składania ofert upłynął w dniu 15.03.2022 r., o godz. 09:00 (pierwotny termin 11.03.2022 r., godz. 9:00).						

16	Czy w ogłoszeniu Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
UWAGI						

17	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty (art. 99 - 103 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
UWAGI						

18	Czy do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (art. 99 ust. 3)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Część 1A i 2A: 30216120-3 - Urządzenia optyczne do identyfikacji, Część 1B: 30216200-8 - Czytniki kart magnetycznych, Część 2B: 22114300-5 – Mapy, Część 1C: 31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie.						

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

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

20	Czy Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiającą ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia? (art. 112 – 117 Pzp)					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>
UWAGI						

21	Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp; art. 133 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Publikacja na stronie prowadzonego postępowania w dniu 03.03.2022 r. oraz dodatkowo na swojej stronie internetowej, w tym samym dniu.

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

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

UWAGI

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

UWAGI

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

Część 1A, 2A: Cena – 60%,
Gwarancja – 40%;
Część 1B, 2B, 1C: Cena – 60%,
Termin dostawy – 40%.

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

Rozdział 9 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	

Rozdział 10 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	

Pytania do treści SWZ wpłynęły w dniu 07.03.2022 r., Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniach 07.03.2022 r. oraz 08.03.2022 r.

28.1	Jeśli nie to czy wydłużono termin składania odpowiedzi na oferty 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

Zamawiający udzielił odpowiedzi w terminie oraz zmienił termin składania ofert.

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 nr 2022/BZP 00080160/01 z dnia 09.03.2022 r.						

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

31	Czy Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia? (art. 222 ust. 4 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Informację upubliczniono w dniu 15.03.2022 r. o godzinie: 09:37 (otwarcie ofert o godz. 10:00).						

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 upubliczniona w dniu 15.03.2022 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		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Informacja o złożonych ofertach została przekazana Prezesowi UZP w dniu 23.03.2022 r. Stwierdzono uchybienie, opisane szczegółowo w punkcie <i>Wnioski z weryfikacji</i> .						

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

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 ramach postępowania wpłynęło 6 ofert. Wszystkie oferty zostały złożone prawidłowo w terminie składania ofert.						

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	
UWAGI						

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

UWAGI

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

UWAGI

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

UWAGI

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

UWAGI

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

UWAGI

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

UWAGI

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

UWAGI

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	

Informację zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania w dniu 29.03.2022 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		NIE DOTYCZY	X

UWAGI

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

Dot. wszystkich zawartych umów.

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

Dot. wszystkich zawartych umów.

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

Dot. wszystkich zawartych umów.

43.3	Czy umowę podpisały upoważnione osoby?					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Dot. wszystkich zawartych umów.						

44	Czy w SWZ zamieszczono wymagania odnośnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i czy wymogi te są zgodne z ustawą? (art. 449 – 450 Pzp)					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>
UWAGI						

45	Czy Zamawiający prawidłowo udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 442 - 443 Pzp)					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>
UWAGI						

46	Czy Zamawiający prawidłowo raportuje realizację zamówienia? (art. 446 Pzp)					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>
UWAGI						

47	Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 309 Pzp)					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowano w BZP w dniu 29.04.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00141597/01.						

48	Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 454 - 455 Pzp)					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
UWAGI						

49	Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych?					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
UWAGI						

49.1	Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo?					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>
UWAGI						

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

50.1	Czy protokół z postępowania wraz z załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (art. 72 Pzp)					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Stwierdzono uchybienie, opisane szczegółowo w punkcie <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	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>
UWAGI						

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

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

52	Czy Zamawiający załączył dowody potwierdzające zamieszczenie w BZP, w określonym terminie, informacji o wykonaniu umowy (art. 448)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
<p>Ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikowano w BZP w dniu 16.12.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00501012/01 (część 1A),</p> <p>Ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikowano w BZP w dniu 16.12.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00501486/01 (część 2A),</p> <p>Ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikowano w BZP w dniu 16.12.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00501528/01 (część 2B),</p> <p>Ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikowano w BZP w dniu 16.12.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00501552/01 (część 1C).</p> <p>Stwierdzono uchybienie, opisane szczegółowo w punkcie <i>Wnioski z weryfikacji</i>.</p>						

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

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
UWAGI						

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
UWAGI						

55	Czy Beneficjent przedstawił dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem rzeczowym (protokoły odbioru/przekazania)?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
<p>Beneficjent przedłożył:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. protokół zdawczo-odbiorczy nr 10776/MAG/2022 z dnia 26.04.2022 r. (dot. faktury nr 925/04/2022; część 1C); 2. dowód dostawy, z dnia 26.04.2022 r., dot. części 2B (dot. faktury nr 5/04/2022; część 2B); 						

3. protokół odbioru nr SP/4304/2021 z dnia 20.04.2022 r. (dot. faktury nr 73/04/2022; część 1A);

4. protokół odbioru nr SP/4304/2021 z dnia 20.04.2022 r. (dot. faktury nr 71/04/2022; część 2A).

56 Czy weryfikowane dokumenty finansowe są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL?

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

Weryfikacji poddano:

1. fakturę nr 5/04/2022 z dnia 27.04.2022 r., na kwotę 1 984,50 zł, dot. realizacji umowy nr 34.4.04.2022 (część 2B);
2. fakturę nr 925/04/2022 z dnia 26.04.2022 r., na kwotę 32 000,00 zł, dot. realizacji umowy nr 34.3.04.2022 (część 1C);

3. fakturę nr 71/04/2022 z dnia 21.04.2022 r. (data wpływu do Zamawiającego: 26.05.2022 5.), na kwotę 64 458,15 zł, dot. realizacji umowy nr 34.2.04.2022 (część 2A);

4. fakturę nr 73/04/2022 z dnia 21.04.2022 r. (data wpływu do Zamawiającego: 26.05.2022 5.), na kwotę 14 452,50, dot. realizacji umowy nr 34.1.04.2022 (część 1A).

Faktury zostały opisane zgodnie z wymogami IZ RPO WSL.

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

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

UWAGI

56.2 Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo opłacone?

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

Beneficjent przedłożył potwierdzenia dokonania zapłaty należności wynikających z:

1. faktury nr 5/04/2022 w dniu 29.04.2022 r.;
2. faktury nr 925/04/2022 w dniu 05.05.2022 r.;
3. faktury nr 71/04/2022 w dniu 27.05.2022 r.;
4. faktury nr 73/04/2022 w dniu 27.05.2022 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 szczegółowo w punkcie *Wnioski z weryfikacji*.

WNIOSKI Z WERYFIKACJI:

Nieistotne zastrzeżenia – uchybienia formalne nie powodujące skutków finansowych.

1. Zamawiający nie upublicznił planu postępowań o udzielenie zamówień na swojej stronie internetowej, do czego jest zobowiązany zapisami art. 23 ustawy Pzp: „Plan [postępowań o udzielenie zamówień] zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych [...] oraz na stronie internetowej zamawiającego.

Rekomendacja:

IZ RPO WSL rekomenduje zamawiającemu przestrzeganie zapisów ustawy Pzp podczas publikacji kolejnych planów postępowań oraz ich aktualizacji.

2. W protokole postępowania błędnie wskazano, że Komisję przetargową powołano w dniu 31.01.2022 r. na podstawie Zarządzenia 27/01/2021/2022, natomiast zgodnie z dokumentami źródłowymi Komisja została powołana w dniu 25.02.2022 r., na podstawie zarządzenia 29/02/2021/2022, a w dniu 11.03.2022 r., na podstawie Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 30/03/021/2022, rozszerzono skład Komisji.

Błędnie w protokole postępowania podano również datę otwarcia ofert jako 15.02.2022 r. (a powinno być

22.03.2022 r.).

Rekomendacja:

IZ RPO WSL rekomenduje zamawiającemu zachowanie należytej staranności podczas sporządzania protokołu postępowania.

3. Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp: „Zamawiający przekazuje 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”. W ramach weryfikowanego postępowania Zamawiający przekazał do Prezesa UZP wymagane informacje w dniu 23.03.2022 r., natomiast otwarcie ofert nastąpiło w dniu 15.03.2022 r.

Rekomendacja:

IZ RPO WSL rekomenduje Zamawiającemu podczas przeprowadzania kolejnych zamówień, aby stosował się do terminów określonych w ustawie Pzp.

4. Zgodnie z treścią art. 448 ustawy Pzp „Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2”. W ramach niniejszego postępowania zawarto 4 umowy, których realizacja zakończyła w się 20.04.2022 r. (część 1A i 2A) oraz 26.04.2022 r. (część 2B i 1C), natomiast ogłoszenia o wykonaniu umowy zamieszczono w BZP w dniu 16.12.2022 r., w terminie niezgodnym z wymaganiami Ustawy Pzp.

Rekomendacja:

IZ RPO WSL rekomenduje Zamawiającemu podczas przeprowadzania kolejnych zamówień, aby stosował się do terminów określonych w ustawie Pzp. Ponadto należy mieć na uwadze, że brak ogłoszenia o wykonaniu umowy podlega dyscyplinie finansów publicznych.

5. Beneficjent błędnie uzupełnił dane w systemie LSI dotyczące postępowania nr 2022/BZP 00075056/01. 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* (<https://rpo.slaskie.pl/file/download/6415>), w polu:

- **Planowana data otwarcia ofert**, należy wskazać prawidłową datę otwarcia ofert (tj. 15.03.2022 r.)
- **Data wszczęcia postępowania / zamówienia**, należy wskazać prawidłową datę wszczęcia postępowania (tj. 03.03.2022 r.)
- **Tryb zamówienia**, należy wskazać prawidłowy tryb, zgodnie z którym udzielono zamówienia (tryb podstawowy);
- **Numer identyfikacyjny postępowania / zamówienia**, należy wpisać numer identyfikacyjny udzielonego zamówienia (CKZiU 34.3.03.2022 lub 2022/BZP 00075056/01);
- **Wartość postępowania / zamówienia (netto)**, należy wpisać wartość szacunkową netto zamówienia (158 904,00 zł);
- **Wartość postępowania / zamówienia (brutto)**, należy wpisać sumaryczną wartość brutto udzielonego zamówienia (112 895,15 zł).

Zalecenie:

Należy dokonać stosownych zmian w systemie LSI dot. weryfikowanego postępowania, 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*.

Poprawność wprowadzonych zmian zostanie zweryfikowana przez opiekuna projektu na etapie zatwierdzania wniosku o płatność.

Ponadto IZ RPO WSL rekomenduje Zamawiającemu podczas wprowadzania kolejnych postępowań do rejestru

postępowań/zamówień i dokumentów, aby stosował się do zapisów ww. Instrukcji.

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: *Ewa Buczyńska*

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