

**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:	„Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy”
Nazwa Beneficjenta:	Chorzów – Miasto na prawach powiatu.
Nazwa Zamawiającego:	Zespół Szkół Budowlanych im. K. K. Baczyńskiego w Chorzowie Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. Nikoli Tesli w Chorzowie
Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL.11.02.03-24-056F/19-01
Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.11.02.03-24-056F/19-006-01
ID postępowania (LSI):	83598

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 prełożonemu i zaprzestania udziału w procesie jego obsługi.

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

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

Użyte skróty:

- **Wytyczne** - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
- **UDA** – Umowa o dofinansowanie projektu;
- **PZP** – Prawo zamówień publicznych;
- **Taryfikator** – Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.
- **ZKL** – Zamówienie klasyczne;
- **NBO** – Tryb negocjacji bez ogłoszenia;
- **WR** – Tryb z wolnej ręki;
- **PI** – Tryb partnerstwo innowacyjne;
- **US** – Usługi społeczne.

OPIS ZAMÓWIENIA

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dopuszażenie pracowni geodezyjnej ZSB. Zamówienie podzielono na 2 części:

- Część 1: Urządzenia i przyrządy do pracowni geodezyjnej;
- Część 2: Ręczne przyrządy i akcesoria do pracowni geodezyjnej;

Rodzaj zamówienia: Dostawy;

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 9/ZP/2022;

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2022/BZP 00322622/01 z dnia 28.08.2022 r.;

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 154 246,91 zł netto, w tym:

- Część 1 – 139 305,59 zł,
- Część 2 – 14 941,33 zł;

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

- Umowa nr 13/080/EFS/2022 z dnia 04.10.2022 r. zawarta z Pawłem Chrzanowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Paweł Chrzanowski Prossper, 64-800 Chodzież, ul. Katowicka 67, na kwotę: 134 562,00 zł brutto – Część 1 zamówienia;

- Umowa nr 14/080/EFS/2022 z dnia 04.10.2022 r. zawarta z Geomatix Sp. z o.o., 40-318 Katowice, ul. Zimowa 39, na kwotę: 12 859,04 zł brutto – Część 2 zamówienia.

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	
Zamówienie zostało zawarte w planie postępowań o udzielenie zamówień opublikowanym w BZP pod nr 2022/BZP 00018390/09/P oraz na stronie internetowej Zamawiającego: http://zsb.bip.chorzow.eu/add_www/zsb.bip.chorzow.eu/file/plan_postepowan_o_udzielenie_zamowien_na_2022r_aktualizacja_2_sierpien.pdf						

2	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy? (art. 28-36 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Wartość zamówienia w kwocie 154 246,91 zł netto ustalono w dniu 24.08.2022 r. na podstawie rozeznania rynku.						

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

Postępowanie zostało przygotowane i przeprowadzone przez Zespół Szkół Budowlanych im. K. K. Baczyńskiego oraz Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. Nikoli Tesli w Chorzowie.

W dniu 01.12.2020 r. Zespół Szkół Budowlanych podpisał porozumienie z Technikum Mechaniczno-Elektrycznym w zakresie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego, w imieniu i na rzecz których postępowanie prowadzi Zespół Szkół Budowlanych im. K. K. Baczyńskiego.

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

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

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

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

Komisja przetargowa została powołana Zarządzeniem nr 32/2021/2022 Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Chorzowie z dnia 24.08.2022 r.

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

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

Oświadczenia złożyli wszyscy członkowie komisji przetargowej oraz Kierownik Zamawiającego.

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

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

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

Zamawiający komunikował się z Wykonawcami za pomocą Platformy Zakupowej <https://portal.smartpzp.pl/zefo.chorzow> oraz poczty elektronicznej mrugala@zefo.com.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 opublikowano w dniu 28.08.2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00322622/01.					

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 opublikowano w dniu 28.08.2022 r. na stronie Platformy Zakupowej https://portal.smartpzp.pl/zefo.chorzow/public/postepowanie?postepowanie=32849379 .					

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	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	
Postępowanie wszczęto 28.08.2022 r., termin składania ofert 06.09.2022 r., do godz. 13:00.						

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

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		NIE DOTYCZY	
38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny; 43220000-1 - Równiarki i niwelatory; 38294000-2 - Teodolity; 38330000-7 - Ręczne przyrządy do mierzenia długości.						

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

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	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	
Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu.						

21	Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp; art. 133 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	
SWZ opublikowano w dniu 28.08.2022 r. na stronie Platformy Zakupowej https://portal.smartpzp.pl/zefo.chorzow/public/postepowanie?postepowanie=32849379 .						

22	Czy SWZ zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy? (art. 281 ust. 1 Pzp; art. 134 ust. 1 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	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	<input checked="" type="checkbox"/>	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	
Kryteria oceny ofert: - Cena ofertowa – 60%; - Termin realizacji – 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	

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	
W dniu 01.09.2022 r. oraz 02.09.2022 r. na stronie Platformy Zakupowej https://portal.smartpzp.pl/zefo.chorzow/public/postepowanie?postepowanie=32849379 zamieszczono odpowiedzi do zadanych pytań.						

28.1	Jeśli nie to czy wydłużono termin składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom 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		NIE		NIE DOTYCZY	X	

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

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	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Informację o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia umieszczono na stronie Platformy Zakupowej https://portal.smartpzp.pl/zefo.chorzow/public/postepowanie?postepowanie=32849379 w dniu 06.09.2022 r., o godz. 13:01. Otwarcie ofert 06.09.2022 r., godz. 13:10.						

31.1	Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 222 ust. 5 i 6)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Informację umieszczono w dniu 06.09.2022 r., godz. 14:02						
W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:						
Oferta 1						
KWK Krzysztof Kozłowski ul. Generała Władysława Sikorskiego 6b/8, 46-040 Ozimek Część 2: 16 482,00 zł brutto Data wpływu oferty: 06.09.2022 r., godz. 10:54						
Oferta 2						
Geomatix Sp. z o.o. ul. Zimowa 39, 40-318 Katowice Część 1: 139 021,92 zł brutto Część 2: 12 859,04 zł brutto Data wpływu oferty: 06.09.2022 r., godz. 11:52						
Oferta 3						
Prossper Paweł Chrzanowski ul. Słowackiego 1, 64-800 Chodzież Część 1: 134 562,00 zł brutto Data wpływu oferty: 06.09.2022 r., godz. 12:03						
Oferta 4						
TPI Sp. z o.o. ul. Bartycka 22, 00-716 Warszawa Część 2: 12 809,22 zł brutto Data wpływu oferty: 06.09.2022 r., godz. 12:42						

32	Czy Zamawiający przekazał Prezesowi Urzędu informację o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia odpowiednio ofert lub ofert dodatkowych albo ofert wstępnych lub ofert ostatecznych albo unieważnienia postępowania (art. 81 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Informację przesłano w dniu 13.09.2022 r.						

33	Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 224 Pzp)					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>

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

Wybrano oferty:

- Prossper Paweł Chrzanowski, ul. Słowackiego 1, 64-800 Chodzież w zakresie Części 1 zamówienia;
- Geomatix Sp. z o.o., ul. Zimowa 39, 40-318 Katowice w zakresie Części 2 zamówienia.

35	Czy wybrany wykonawca złożył oświadczenia/dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu? (art. 125 ust.1, 3-5, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 273-274 Pzp)					
TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Wykonawcy wybrani w zakresie Części 1 i 2 zamówienia złożyli wymagane oświadczenia/dokumenty

36	Czy w sposób właściwy określono termin związania ofertą? (art. 220 Pzp; art. 307 Pzp)					
TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Termin związania ofertą wynosił 30 dni i obowiązywał do dnia 05.10.2022 r.

37	Czy wniesiono wadium w sposób zgodny z ustawą? (art. 97 Pzp; art. 281 ust. 4 Pzp)					
TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

W postępowaniu nie wymagano wadium.

38	Czy wykluczono wykonawców zgodnie z ustawą Pzp? (art. 108 – 111 Pzp)					
TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

W postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

39	Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z ustawą? (art. 224 ust. 6, art. 226 Pzp)					
TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Odrzucono ofertę Wykonawcy TPI Sp. z o.o.– Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień w zakresie treści złożonej oferty. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień. W związku z powyższym oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 w związku z art. 226 ust 1 pkt 2c) ustawy Pzp.

39.1	Czy Zamawiający powiadomił o odrzuceniu ofert wykonawców, którzy złożyli oferty? (art. 253 Pzp)					
TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Informację przesłano w dniu 22.09.2022 r. za pomocą platformy zakupowej.

40	Czy prowadzono negocjacje dotyczące złożonych ofert? (art. 275 ust. 2 i 3 Pzp) – dot. zamówień klasycznych					
TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

40.1	Jeśli tak, czy prowadzone negocjacje są uprawnione w świetle ustawy? (art. 278 – 279 Pzp)					
TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

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

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłano w dniu 22.09.2022 r. za pomocą platformy zakupowej do wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz zamieszczono na stronie platformy zakupowej <https://portal.smartpzp.pl/zefo.chorzow/public/postepowanie?postepowanie=32849379>.

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

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

Umowy w zakresie Części 1 i 2 zawarto w dniu 04.10.2022 r.

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

Dotyczy wszystkich zawartych umów.

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

Dotyczy wszystkich zawartych umów.

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

Dotyczy 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		NIE		NIE DOTYCZY	X

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

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	

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00417081/01 z dnia 31.10.2022 r.

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

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	

50.1	Czy protokół z postępowania wraz z załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (art. 72 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

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
<p>W postępowaniu nie wnioskowano o udostępnienie protokołu z postępowania, jednakże jeden z Wykonawców Geomatix Sp. z o.o. w dniu 22.09.2022 r. zwrócił się o udostępnienie oferty firmy Prossper Paweł Chrzanowski, wybranej jako najkorzystniejszej w zakresie Części 1 zamówienia. Zamawiający w dniu 22.09.2022 r. udostępnił ofertę o którą wnioskowano, przesyłając jej skan poprzez platformę zakupową.</p>						

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	
<p>Ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerami: - 2022/BZP 00417298/01 z dnia 31.10.2022 r. – dotyczy Części 1 zamówienia; - 2022/BZP 00417312/01 z dnia 31.10.2022 r. – dotyczy Części 2 zamówienia.</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	

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) 					

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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	
W systemie LSI zamieszczono następujące protokoły odbioru potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu umowy: - nr 1/13/080/EFS/2022 z dnia 14.10.2022 r. – dotyczący Części 1 zamówienia; - nr 1/14/080/EFS/2022 z dnia 14.10.2022 r. – dotyczący Części 2 zamówienia.						

56	Czy weryfikowane dokumenty finansowe są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
W systemie LSI zamieszczono następujące dokumenty finansowe: - Fakturę VAT nr 170/10/2022 z dnia 25.10.2022 r., na kwotę 134 562,00 zł brutto – dotyczący Części 1 zamówienia; - Fakturę VAT nr FV/MZ/42/1/22 z dnia 18.10.2022 r., na kwotę 12 859,04 zł brutto – dotyczący Części 2 zamówienia.						

56.1	Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo wykazane we wniosku o płatność?					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Uwagi we wnioskach z weryfikacji.						

56.2	Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo opłacone?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
- Fakturę VAT nr 170/10/2022 z dnia 25.10.2022 r., na kwotę 134 562,00 zł brutto opłacono w dniu 26.10.2022 r.; - Fakturę VAT nr FV/MZ/42/1/22 z dnia 18.10.2022 r., na kwotę 12 859,04 zł brutto opłacono w dniu 20.10.2022 r.						

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

WNIOSKI Z WERYFIKACJI:

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

Stwierdzono następujące uchybienia:

Beneficjent w weryfikowanym wniosku o płatność dla Faktury VAT nr 170/10/2022 z dnia 25.10.2022 r., na kwotę 134 562,00zł brutto, błędnie wypełnił pole *Nr kontraktu* wpisując błędny numer umowy

13/080/EFS/2021 a prawidłowo powinno być 13/080/EFS/2022.

Zalecenie pokontrolne:

IZ RPO WSL zobowiązuje Beneficjenta do dokonania stosownej korekty w weryfikowanym wniosku o płatność, poprzez wpisanie prawidłowego *Nr kontraktu* dla Faktury VAT nr 170/10/2022. Wykonanie zalecenia zostanie zweryfikowane przez osobę rozliczającą 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 (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2179).

Sprawdził: *Patrycjusz Kornas*

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