

**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>Wszechstronny uczeń – na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol</i>
Nazwa Beneficjenta:	Gmina Koniecpol
Nazwa Zamawiającego:	jw.
Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL.11.01.04-24-026F/20-01
Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.11.01.04-24-026F/20-009-02
ID postępowania (LSI):	85358

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI

1. 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:
 - a) nie występują okoliczności prawne i faktyczne, które mogłyby budzić wątpliwości co do mojej bezstronności w tym procesie;
 - b) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z beneficjentem lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych beneficjenta;
 - c) nie jestem związany/-a z beneficjentem z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
 - d) 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;
 - e) 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.
2. 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 .
3. Oświadczam że nie dokonywałem/-am weryfikacji warunków formalnych oraz oceny formalnej i/lub merytorycznej w/w projektu.

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

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

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

Użyte skróty:

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

OPIS ZAMÓWIENIA

Nazwa i przedmiot zamówienia: *Zakup i dostawa sprzętu technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach projektu pn. „Wszelchstronny uczeń – na drodze do lepszej przyszłości w gminie Koniecpol”;*

Rodzaj zamówienia: dostawa;

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.48.2022;

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2022/BZP 00435487/01 z dnia 10.11.2022 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: 69 020,00 zł;

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

Umowa nr ZP.272.55.2022 zawarta 12.12.2022 r. z Panem Pawłem Wojtanowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą KOBIS Paweł Wojtanowski z siedzibą w Tuchowie, przy ul. Widok 16 na kwotę 70 342,00 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		NIE	X	NIE DOTYCZY	
-----	--	-----	---	-------------	--

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 zamieszczony został w Biuletynie Zamówień Publicznych 27.01.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00037270/01/P wraz z późn. zm. oraz na stronie internetowej <https://bip.konieczpol.pl/index.php?id=1806&id2=171>.

Stwierdzono uchybienie szczegółowo opisane w części *Wnioski z weryfikacji*.

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

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

Zamawiający przedłożył w LSI Notatkę służbową z 03.10.2022 r. dot. szacowania wartości zamówienia. Wartość zamówienia została oszacowana na kwotę 69 020,00 zł w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie projektu.

Stwierdzono uchybienie szczegółowo opisane w części *Wnioski z weryfikacji*.

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

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

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

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

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		NIE		NIE DOTYCZY X
Komisja przetargowa nie została powołana.					

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
Kierownik zamawiającego oraz osoby biorące udział w postępowaniu złożyli oświadczenia o niekaralności 09.11.2022 r. oraz o braku powiązań z oferentami 18.11.2022 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

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 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 e-mail: umig@koniecpol.pl • stronę internetową: https://bip.koniecpol.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

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

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 10.11.2022 r. w BZP pod numerem 2022/BZP 00435487/01.					

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 internetowej: https://bip.konieczpol.pl/userfiles/file/przetargi/2022/20221110-TIK/ogloszenie.pdf .					

13.1	Czy udostępnienie lub przekazanie ogłoszenia w inny sposób nastąpiło przed jego publikacją w BZP/Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej? (art. 88 ust. 3, art. 270 ust. 3 Pzp)				
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY

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

14	Czy ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami (art. 272 Pzp, Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. (poz. 2439) cz. ogólna i cz. I pkt 1)?				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

15	Czy wskazany przez Zamawiającego termin składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest odpowiedni do rodzaju zamówienia? (art. 131, art. 283 Pzp; art. 138 Pzp)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Publikacja ogłoszenia o zamówieniu 10.11.2022 r., termin składania ofert do 18.11.2022 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	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Parametry i wymagania techniczne sprzętu zostały określone w Załączniku nr 7 do SWZ.						

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"/>
30213000-5 komputery osobiste 30213200-7 komputer tablet 30230000-0 sprzęt związany z komputerami 32322000-6 urządzenia multimedialne 38651000-3 aparaty fotograficzne 38652100-1 projektory 38653400-1 ekrany projekcyjne.						

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"/>

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"/>

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	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
O udzielenie zamówienia mogli ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj. udokumentują, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonali w sposób należyty co najmniej jedną dostawę zgodną z wymogiem określonym w pkt 5 ppkt 2 SWZ, o wartości min. 50 000,00 zł.						

21	Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp; art. 133 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Publikacja SWZ wraz z załącznikami 10.11.2022 r. na stronie internetowej BIP: https://bip.konieczpol.pl/index.php?id=171&p=355 . Stwierdzono uchybienie szczegółowo opisane w części <i>Wnioski z weryfikacji</i>.						

22	Czy SWZ zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy? (art. 281 ust. 1 Pzp; art. 134 ust. 1 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

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	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Zamawiający żądał złożenia wraz z ofertą oświadczenia dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wykonawca przedkładał Wykaz dostaw						

o wartości min. 50 000,00 zł w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ,a jeśli okres działalności jest krótszy w tym okresie oraz referencje potwierdzające należyte wykonanie zamówienia. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem podmiot nie podlegał wykluczeniu w tym również na okoliczności wskazane w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

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 jedno kryterium oceny ofert:

- cena – 100%.

Powyższe jest uzasadnione w świetle art. 246 ust. 2 Ustawy Pzp. Zamawiający w Załączniku nr 7 do SWZ określił szczegółowo minimalne parametry i wymagania jakościowe dla każdego elementu stanowiącego przedmiot zamówienia.

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		NIE		NIE DOTYCZY	X

W toku postępowania nie wpłynęły pytania do SWZ.

28.1	Jeśli nie to czy wydłużono termin składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacom o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami? (art. 284 ust. 3 Pzp; art. 135 ust. 3 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

29	Czy Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia oraz opublikował ją we właściwy sposób (art. 271 Pzp; art. 90 Pzp)?					
	Jeśli tak, czy zostały spełnione przesłanki określone w stosownych przepisach Pzp:					
<ul style="list-style-type: none"> ➤ zamówienie klasyczne – art. 271 i 286 Pzp ➤ przetarg nieograniczony – art. 90 i 137 Pzp 						
TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY		

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

--

31	Czy Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia? (art. 222 ust. 4 Pzp)				
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (69 020,00 zł brutto) została opublikowana 18.11.2022 r. o godz. 10:03, na stronie internetowej postępowania: https://bip.konieczpol.pl/index.php?id=171&p=355&ogl=512 .					

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
Informacja z otwarcia ofert z 18.11.2022 r. została udostępniona za pośrednictwem strony internetowej zamówienia: https://bip.konieczpol.pl/index.php?id=171&p=355&ogl=513 . Zgodnie z powyższym dokumentem w toku postępowania oferty złożyły 2 podmioty: 1. KOBIS Paweł Wojtanowski z siedzibą w Tuchowie, przy ul. Widok 16 na kwotę 70 525,00 zł, 2. 13p Sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Międzyzyleskiej 2-4 na kwotę 58 073,22 zł. Druga oferta dotyczyła innego postępowania prowadzonego przez innego Zamawiającego i została błędnie załączona w miniPortalu. Stwierdzono uchybienie szczegółowo opisane w części <i>Wnioski z weryfikacji</i>.					

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
W dniu 25.11.2022 r. Zamawiający poinformował Prezesa UZP o złożonych ofertach w ramach postępowania za pośrednictwem platformy e-Zamówienia.					

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"/>
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	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY
W toku postępowania wpłynęły 2 oferty, z czego jedna podlegała odrzuceniu, ponieważ dotyczyła innego postępowania prowadzonego przez innego Zamawiającego. Ocenie podlegała oferta złożona przez KOBIS Paweł Wojtanowski. Zamawiający dokonał weryfikacji podpisu elektronicznego złożonego przez Pana Pawła Wojtanowskiego – właściciela. Potwierdzenie pozytywnej weryfikacji zostało dołączone do LSI (ID nr 2043771).					

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

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
Termin związania z ofertą – 30 dni.					

Stwierdzono uchybienie szczegółowo opisane w części Wnioski z weryfikacji.

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
<p>Zamawiający odrzucił oferty złożone w toku postępowania:</p> <ol style="list-style-type: none"> KOBIS Paweł Wojtanowski z siedzibą w Tuchowie na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 Ustawy Pzp, ponieważ zawierała błędy obliczeniowe niepodlegające poprawie (brak kwoty podatku VAT w poz. 7 tabeli, która znacząco zmienia całkowitą cenę oferty), 13p Sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp, ponieważ dotyczyła innego zamówienia prowadzonego przez innego zamawiającego. <p>W świetle powyższego, Zamawiający unieważnił postępowania na podstawie art. 255 pkt 2 Ustawy Pzp – wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.</p> <p>Dnia 25.11.2022 r. KOBIS Paweł Wojtanowski złożył wniosek o zmianę rozstrzygnięcia w przedmiocie odrzucenia oferty i unieważnienia postępowania. Wykonawca wskazał, iż brak stawki VAT w poz. 7 tabeli wynika z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług, tj. dostawa sprzętu komputerowego - wyszczególnionego w Załączniku nr 8 do ustawy - dla placówek oświatowych objęta jest 0% stawką podatku VAT. Przedmiotem zamówienia zwolnionym z opodatkowania jest monitor interaktywny, zatem złożona oferta była prawidłowo wyliczona i nie powinna zostać odrzucona. Zamawiający przyjął wniosek oferenta za zasadny i unieważnił czynność unieważnienia postępowania i odrzucenia oferty, o czym poinformował 02.12.2022 r.</p> <p>Oferta złożona przez KOBIS Paweł Wojtanowski została oceniona i wybrana jako najkorzystniejsza uzyskując 100 pkt.</p>					

39.1	Czy Zamawiający powiadomił o odrzuceniu ofert wykonawców, którzy złożyli oferty? (art. 253 Pzp)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Informacja o odrzuceniu ofert oraz unieważnieniu postępowania została upubliczniona na stronie internetowej 23.11.2022 r.: https://bip.konieczpol.pl/userfiles/file/przetargi/2022/20221110-TIK/uniewaznienie.pdf .					

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
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z 06.12.2022 r. została upubliczniona na stronie internetowej zamówienia: https://bip.konieczpol.pl/userfiles/file/przetargi/2022/20221110-TIK/wyniki.pdf .					

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	
Umowa nr ZP.272.55.2022 zawarta 12.12.2022 r. z Panem Pawłem Wojtanowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą KOBIS Paweł Wojtanowski z siedzibą w Tuchowie, przy ul. Widok 16 na kwotę 70 342,00 zł brutto. Postanowienia umowy są zgodne z SWZ, ofertą wykonawcy i warunkami zamówienia.						

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	
Z zastrzeżeniem uchybienia stwierdzonego w pkt 21 Listy.						

43.3	Czy umowę podpisały upoważnione osoby?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Umowa została podpisana przez Pana Pawła Wojtanowskiego – właściciela oraz burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy.						

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 09.01.2023 r. w BZP pod numerem 2022/BZP 00017031/01. Stwierdzono uchybienie opisane w części <i>Wnioski z weryfikacji</i> .						

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	
Protokół postępowania w trybie podstawowym został zatwierdzony przez osobę upoważnioną 09.01.2023 r.						

50.1	Czy protokół z postępowania wraz załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (art. 72 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Niemniej, 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 zostało opublikowane w BZP 11.01.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00023450/01.						

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	

We wniosku o płatność nr WNP-RPSL.11.01.04-24-026F/20-009-02 Beneficjent wykazał wydatki dotyczące przedmiotowego zamówienia:

- fakturę VAT 61/12/2022 z dnia 19.12.2022 r. na kwotę 36 592,50 zł, w tym wkład własny: 8 500,00 zł dot. zakupu sprzętu TIK do Szkoły Podstawowej nr 1 w Koniecpolu,
- fakturę VAT 62/12/2022 z dnia 19.12.2022 r. na kwotę 33 749,50 zł, w tym wkład własny: 6 900,00 zł dot. zakupu sprzętu TIK do Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniecpolu.

Jako potwierdzenie prawidłowego wykonania umowy i terminowego dostarczenia sprzętu załączono Protokoły odbioru z 21.12.2022 r. wraz z wykazem ilości przekazanego sprzętu TIK.

Stwierdzono uchybienie opisane w części *Wnioski z weryfikacji*.

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

Beneficjent przedłożył w LSI odwzorowanie cyfrowe dokumentów finansowych dot. przedmiotowego zamówienia wraz z opisem wskazującym na związek wydatku z realizowanym projektem. Na wezwanie IZ RPO WSL w opisach została skorygowana błędna podstawa prawna poniesienia wydatku. Beneficjent ponownie przedłożył w LSI poprawione opisy dokumentów (ID nr 2044382 i 2044383).

56.1	Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo wykazane we wniosku o płatność?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Stwierdzono na podstawie wniosku o płatność nr WNP-RPSL.11.01.04-24-026F/20-009-02.

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

Wydatek poniesiono z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności 23.12.2022 r. i 28.12.2022 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

1. IZ RPO WSL stwierdziła, że w Planie postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2022 zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 27.01.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00037270/01/P oraz na stronie BIP, jak również w kolejnych aktualizacjach nie zostało ujęte przedmiotowe zamówienie. Zgodnie z art. 23 pkt 1 Ustawy Pzp Zamawiający zobowiązany jest do sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w danym roku finansowym. Plan zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ. W planie postępowań Zamawiający powinien

zgrupować wszystkie – znane w dacie jego sporządzenia – roboty budowlane, dostawy lub usługi, które będą przedmiotem przyszłych postępowań. Ponadto, ustawa nakłada obowiązek aktualizacji planu i publikacji kolejnych zmian (art. 23 ust. 4 Ustawy Pzp), co ma szczególne znaczenie w kontekście jawności udzielanych zamówień oraz zakazu dzielenia zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.

Rekomendacja:

IZ RPO WSL zobowiązuje Beneficjenta do wzmożenia kontroli wewnętrznej przy sporządzaniu Planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych na kolejne lata oraz ich aktualizacji tak, aby upubliczniane były informacje o zamiarze realizacji wszystkich postępowań.

2. Zgodnie z art. 28 Ustawy Pzp: *Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością.* Zamawiający opierając się przy ustaleniu wartości zamówienia na kwotach określonych w budżecie projektu dokonał szacowania w kwocie brutto. Ponadto, nie zachował należytej staranności, bowiem nie zbadał czy nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na wartość zamówienia od czasu składania wniosku o dofinansowanie i podpisanie Umowy, tj. od 26.01.2021 r. Ustawie Pzp, IZ RPO WSL stwierdza jedynie uchybienia w procedurze szacowania wartości zamówienia.

Rekomendacja:

IZ RPO WSL zobowiązuje Beneficjenta do wzmożenia kontroli wewnętrznej przy szacowaniu wartości zamówienia tak, aby było ono dokonywane z należytą starannością i określone w kwocie bez podatku od towarów i usług.

3. W pkt 14 SWZ, w ogłoszeniu o zamówieniu ZP.271.48.2022 oraz w publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP nr 2022/BZP 00435487 wskazano termin związania ofertą **30 dni**. Zgodnie z art. 220 pkt 2 Ustawy Pzp: *Zamawiający określa w dokumentach zamówienia termin związania ofertą **przez wskazanie daty**.* W związku z powyższym, Zamawiający określając termin związania ofertą w postępowaniu powinien wskazać konkretną datę, co daje większą pewność w zakresie ram okresu związania ofertą. Art. 220 ust. 1 Ustawy Pzp ustanawia zasadę, że termin związania ofertą jest liczony od dnia upływu terminu składania ofert, a pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. Jest to odmienne rozwiązanie prawne w stosunku do zasady liczenia terminów wynikającej z Kodeksu Cywilnego. Określenie przez Zamawiającego 30-dniowego terminu związania jest niewystraszające w świetle powyższych zapisów Ustawy Pzp i winno być doprecyzowane poprzez wskazanie konkretnej daty.

Rekomendacja:

IZ RPO WSL zobowiązuje Beneficjenta w przypadku realizacji kolejnych zamówień publicznych do określania terminu związania ofertą poprzez wskazanie daty, zgodnie z dyspozycją art. 220 pkt 2 Ustawy Pzp.

4. Zamawiający udostępnił SWZ wraz z załącznikami na stronie internetowej BIP². W załączniku nr 6 określony został wzór umowy, niemniej zawiera on niezgodności w odniesieniu do zapisów SWZ. W pkt 6 SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający wymagał wykonania zamówienia w terminie **14 dni** od dnia podpisania umowy, natomiast we wzorze umowy w §2 pkt 1: *Strony zgodnie postanawiają, iż na warunkach przewidzianych w Umowie, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i montażu Przedmiotu Dostawy w terminie do **21 dni od daty zawarcia umowy, do Szkoły Podstawowej nr 1 w Koniecpolu, przy ul. Mickiewicza 26 oraz Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Szkolna 17 w Koniecpolu.*** Ponadto, Załącznik nr 1 do umowy nie jest tożsamy z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik 7 do SWZ (brak pozycji 14 – Monitor interakcyjny szt. 1). Powyższe błędy zostały poprawione w Umowie Nr ZP.272.55.2022 zawartej 12.12.2022 r. z wybranym wykonawcą.
5. W Informacji z otwarcia ofert z 18.11.2022 r. Zamawiający błędnie wpisał adres wykonawcy: 33 -170 **Tarnów**, powinno być 33-170 **Tuchów**.
6. W ogłoszeniu o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00017031 z 09.01.2023 r. Zamawiający wpisał błędną wartość oferty w pkt 6.2 oraz cenę lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia w pkt 6.4, tj. **70 525,00 zł**, powinno być **70 342,00 zł**.
7. W Protokole postępowania w trybie podstawowym w pkt 7 wpisano: *Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 10.11.2022 r. pod nr ZP.271.48.2022.* Zgodnie z publikacją w BZP ogłoszenie ma numer **2022.BZP 00435487/01**.

² <https://bip.koniecpol.pl/index.php?id=171&p=355>.

8. W protokole odbioru sprzętu TIK do Szkoły Podstawowej nr 1 w Koniecpolu brak daty odbioru. Zgodnie z ogłoszeniem o wykonaniu umowy nr 2023/BZP 00023450 przedmiot zamówienia został zrealizowany 21.12.2022 r., niemniej powyższe stanowi uchybienie zapisom §5 pkt 3 Umowy nr ZP.272.55.2022 z 12.12.2022 r.: *Protokół dostawy zawiera co najmniej: dane Stron, oznaczenie ilości oraz rodzaju towarów objętych przedmiotem dostawy, datę dostawy, podpisy Stron.*

Rekomendacja ad 4 – 8:

IZ RPO WSL zobowiązuje Beneficjenta w przypadku realizacji kolejnych zamówień publicznych do wzmożenia kontroli wewnętrznej w procesie realizacji postępowań tak, aby dane wynikające z różnych dokumentów były spójne i wolne od omyłek pisarskich.

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