

**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:	Dobra ergonomia pracy = przyjazny Pracodawca!
Nazwa Beneficjenta:	"REPTY" GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI IM.GEN.JERZEGO ZIĘTKA
Nazwa Zamawiającego:	J.W.
Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL.08.03.02-24-04EH/19-00
Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.08.03.02-24-04EH/19-008-01
ID postępowania (LSI):	86636

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 prełożonemu 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 sprzętu zwiększającego ergonomię na stanowiskach pracy z podziałem na 3 części:

- Część nr 1 – Ergonomiczne stoły zabiegowe/do masażu – 15 sztuk,
- Część nr 2 – Ślizgi do przemieszczania pacjentów – 18 sztuk,
- Część nr 3 – Kozetki elektryczne – 19 sztuk;

Rodzaj zamówienia: Dostawy;

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: GCR/5/ZP/2022;

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 2022/S 050-127281 z dnia 11.03.2022 r. przekazane do publikacji w dniu 07.03.2022 r.;

Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy Pzp, o wartości większej niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy Pzp;

Szacunkowa wartość zamówienia: 197 016,98 zł netto, w tym:

- Część nr 1 – 78 541,65 zł netto,
- Część nr 2 – 31 392,00 zł netto,
- Część nr 3 – 87 083,33 zł netto;

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

Umowa DN – 060(109) 2022 zawarta w dniu 12.05.2022 r. pomiędzy Zamawiającym a firmą MEDEN - INMED Sp. z o.o. z Koszalina dot. Części nr 1 na kwotę 84 824,98 zł brutto i Części nr 3 na kwotę 79 002,00 zł brutto.

W zakresie Części nr 2 unieważniono postępowanie na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp.

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 w dniu 21.03.2022 r. pod nr 2022/BZP 00023706/02/P oraz na stronie internetowej Zamawiającego:
<https://www.repty.pl/images/9e812aaa292efa74f4cab8b83487a3a6new2722.pdf>

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

Notatka z ustalenia szacunkowej wartości zamówienia z dnia 21.02.2022 r. zgodnie z którą wartość przedmiotowego zamówienia ustalono na podstawie rozeznania rynku na kwotę 197 016,98 zł netto co stanowi równowartość 44 237,69 euro.

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

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

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

5	Czy wartość zamówienia przekracza kwoty określone na podstawie art. 3 ust. 3 Pzp?				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

Zamawiający, oprócz przedmiotowego postępowania, planuje zakup podobnych funkcjonalnie i rzeczowo sprzętów nabywanych na potrzeby Działu Fizjoterapii, których łączna wartość przekracza kwoty określone na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy Pzp.

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

Wniosek rozpoczynający procedurę postępowania o udzielenie zamówienia wraz z regulaminem pracy komisji przetargowej z dnia 07.03.2022 r. oraz oświadczeniami o przyjęciu obowiązków przewodniczącego, sekretarza oraz członków 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 złożyli wszyscy członkowie komisji przetargowej, radca prawny 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		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 wskazał następujący sposób komunikacji z wykonawcami:

- <https://miniportal.uzp.gov.pl/>;
- ePUAP: <http://epuap.gov.pl/wps/portal/>;
- poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@repty.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	X	NIE		NIE DOTYCZY

W systemie LSI załączono dokument z dnia 17 stycznia 2022 r. Analiza potrzeb i wymagań Zamawiającego.

11	Czy przeprowadzono wstępne konsultacje rynkowe. Jeśli tak, czy zgodnie z dyspozycjami określonymi w przepisach ustawy Pzp (art. 84 – 85 Pzp)				
	TAK		NIE	X	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 przekazane do publikacji w dniu 07.03.2022 r. i opublikowane w dniu 11.03.2022 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2022/S 050-127281.

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 zamieszczone w dniu 11.03.2022 r. na stronie <https://www.repty.pl/prztarg-nieograniczony-gcrzp-15-483-0> oraz na stronie <https://miniportal.uzp.gov.pl>

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	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Ogłoszenie przekazano do publikacji w dniu 07.03.2022 r., termin składania ofert 07.04.2022 r., do godz. 08:00.						

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"/>

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"/>

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"/>
33100000 Urządzenia medyczne; 33192210 Stoły do badania; 33192600 Sprzęt do podnoszenia dla służby zdrowia.						

19	Czy Zamawiający żąda od wykonawców przedmiotowych środków dowodowych? (art. 104 – 107 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Zamawiający żądał od wykonawców następujących środków dowodowych:						
a) Certyfikatu CE lub Deklaracji Zgodności lub innych równoważnych dokumentów, świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu na terenie RP;						
b) dokumentu potwierdzającego zgłoszenie, powiadomienie lub wpis do rejestru wyrobów medycznych oferowanych sprzętów medycznych, gdy asortyment jest wyrobem medycznym zgodnym z ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1565);						
c) katalogów, prospektów, zdjęć, specyfikacji technicznych, kart katalogowych lub innych dokumentów umożliwiających zapoznanie się z wyglądem przedmiotu zamówienia oraz zawierające dokładny opis sprzętu, oferowanych parametrów w języku polskim, potwierdzający spełnianie wszystkich wymagań opisanych przez Zamawiającego.						

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

SWZ opublikowano w dniu 11.03.2022 r. na stronie <https://www.repty.pl/prztarg-nieograniczony-gcrzp-15-483-0> oraz na stronie <https://miniportal.uzp.gov.pl>

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

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

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

25	Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z ustawą? (art. 240-251 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Kryteria oceny ofert: - cena oferty brutto: 60% - okres gwarancji i rękojmi za wady: 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 postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania w dniu 29.03.2022 r.						

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		NIE DOTYCZY	X

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	X	NIE		NIE DOTYCZY	
<p>Informację o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia umieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: https://www.repty.pl/prztarg-nieograniczony-gcrzp-15-483-0 w dniu 06.04.2022 r. Otwarcie ofert 07.04.2022 r., o godz. 09:00.</p>					

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	
<p>Informację umieszczono w dniu 07.04.2022 r.</p> <p>W postępowaniu wpłynęły 2 oferty:</p> <p>Oferta 1 Meden – Inmed Sp. z o.o. ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin Część nr 1: 84 824,98 zł brutto – po poprawce rachunkowej Część nr 3: 79 002,00 zł brutto Data wpływu oferty: 04.04.2022 r., godz. 13:40</p> <p>Oferta 2 ScanRehab Sp. z o.o. ul. Św. Anny 5, 31-008 Kraków Część nr 2: 33 417,18 zł brutto Data wpływu oferty: 05.04.2022 r., godz. 12:36</p>					

32	Czy Zamawiający przekazał Prezesowi Urzędu informację o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia odpowiednio ofert lub ofert dodatkowych albo ofert wstępnych lub ofert ostatecznych albo unieważnienia postępowania (art. 81 Pzp)				
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
<p>Informację przesłano w dniu 14.04.2022 r.</p>					

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

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		NIE DOTYCZY		
1. Wybrano ofertę Meden – Inmed Sp. z o.o., ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin w zakresie Części nr 1 i 3 zamówienia. 2. Część nr 2 zamówienia unieważniono na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp.						

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		NIE DOTYCZY		
Wybrany Wykonawca w dniu 11.05.2022 r. złożył oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do niego nie zachodzą przesłanki wykluczenia, o których mowa w treści 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 (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).						

36	Czy w sposób właściwy określono termin związania ofertą? (art. 220 Pzp; art. 307 Pzp)					
TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY		
Termin związania ofertą wynosił 90 dni i obowiązywał do dnia 05.07.2022 r.						

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

38	Czy wykluczono wykonawców zgodnie z ustawą Pzp? (art. 108 – 111 Pzp)					
TAK		NIE		NIE DOTYCZY		<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		NIE DOTYCZY		
Zamawiający odrzucił ofertę firmy ScanRehab Sp. z o.o., ul. Św. Anny 5, 31-008 Kraków na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3. Oferta Wykonawcy nie została podpisana kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.						

39.1	Czy Zamawiający powiadomił o odrzuceniu ofert wykonawców, którzy złożyli oferty? (art. 253 Pzp)					
TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY		
Wykonawca został poinformowany w dniu 29.04.2022 r. za pomocą poczty elektronicznej.						

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

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

Zamawiający powiadomił Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o jego wyniku publikując ogłoszenie stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: <https://www.repty.pl/prztarg-nieograniczony-gcrzp-15-483-0>, jak również przesyłając informację za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 29.04.2022 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

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

Umowę zawarto w dniu 12.05.2022 r.

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

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

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

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

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		NIE	X	NIE DOTYCZY	

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazano w dniu 21.06.2022 r. i opublikowano w dniu 24.06.2022 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2022/S 120-339096.

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

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

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		NIE	X	NIE DOTYCZY	
<p>Ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych: Część nr 1: 2022/BZP 00230590/01 w dniu 29.06.2022 r.; Część nr 3: 2022/BZP 00230627/01 w dniu 29.06.2022 r.</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) ➤ dialog konkurencyjny (art. 153 Pzp, 170 Pzp) 					

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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:

- protokół zdawczo – odbiorczy / montażu nr MD/289/255/22 SUR z dnia 24.05.2022 r. potwierdzający dostawę 6 stołów z zakresie Części nr 3 zamówienia;
- protokół zdawczo – odbiorczy / montażu nr MD/289/255/22 SUR z dnia 25.05.2022 r. potwierdzający dostawę 8 stołów z zakresie Części nr 3 zamówienia;
- protokół zdawczo – odbiorczy / montażu nr MD/289/255/22 SUR z dnia 26.05.2022 r. potwierdzający dostawę 8 stołów z zakresie Części nr 1 zamówienia;
- protokół zdawczo – odbiorczy / montażu nr MD/289/255/22 SUR z dnia 01.06.2022 r. potwierdzający dostawę 6 stołów z zakresie Części nr 1 zamówienia oraz 2 stołów w zakresie Części nr 3 zamówienia;
- protokół zdawczo – odbiorczy / montażu nr MD/289/255/22 SUR z dnia 13.06.2022 r. potwierdzający dostawę 1 stołu z zakresie Części nr 1 zamówienia oraz 3 stołów w zakresie Części nr 3 zamówienia;
- notatka służbowa z dnia 01.06.2022 r. wraz z dokumentacją zdjęciową potwierdzającą wymianę stołu Galaxy Mercury S2.F4 z uszkodzoną tapicerką na nowy w dniu 01.06.2022 r. (ID LSI 2079036).

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

Faktura VAT FV/15/2022/6/0104 z dnia 13.06.2022 r. na kwotę 163 827,00 zł brutto dot. Części nr 1 i 3 zamówienia wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 09.08.2022 r.

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

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

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

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

Fakturę VAT nr FV/15/2022/6/0104 z dnia 13.06.2022 r. na kwotę 163 827,00 zł brutto opłacono w dniu 09.08.2022 r.

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

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

WNIOSKI Z WERYFIKACJI:

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

Stwierdzono następujące uchybienia:

1. W komparycji umowy wpisano, że Wykonawca jest reprezentowany przez Pana Macieja Zinkę – Prokurenta, natomiast zgodnie z odpisem z KRS wynika, że Pan Maciej Zinka pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Rekomendacja:

Instytucja Zarządzająca zobowiązuje Beneficjenta do starannego i rzetelnego przygotowywania dokumentów związanych z postępowaniem, w rozpatrywanym przypadku umowy wraz z załącznikami.

2. W dniu 29.04.2022 r. Zamawiający powiadomił Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o jego wyniku publikując ogłoszenie na stronie internetowej prowadzonego postępowania, jak również przesyłając informację za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w dniu 12.05.2022 r. zawarł umowę z wybranym Wykonawcą. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazano w dniu 21.06.2022 r. i opublikowano w dniu 24.06.2022 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 265 ustawy Pzp: *Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia przekazuje do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zawierające informację o wynikach tego postępowania.*

Rekomendacja:

W związku z powyższym zobowiązuje się Beneficjenta przy przeprowadzaniu kolejnych zamówień realizowanych zgodnie z ustawą Pzp do zachowania należytej staranności przy stosowaniu zapisów ustawy Pzp.

3. W punkcie 4 Załącznika nr 1 do faktury VAT FV/15/2022/6/0104 błędnie wpisano, że wydatek ponoszony jest na podstawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp a postępowanie przeprowadzono w ramach przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy Pzp.

Zalecenie:

Instytucja Zarządzająca zobowiązuje Beneficjenta do skorygowania ww. uchybienia dotyczącego Załącznika nr 1 do faktury i załączenia go w systemie LSI. Wykonanie zalecenia zostanie zweryfikowane przez osobę rozliczającą wniosek o płatność.

4. Beneficjent we wniosku o płatność zarówno dla kozetek elektrycznych (WYD037) jak i ergonomicznych stołów zabiegowych/do masażu (WYD023) błędnie wypełnił pole VAT wpisując błędną wartość podatku Vat podając odpowiedni 14 772,73 zł oraz 15 861,59 zł. Prawidłowa wartość podatku Vat zgodnie ze złożoną ofertą i wystawioną fakturą wynosi 5 852,00 zł dla kozetek elektrycznych oraz 6 283,33 zł dla ergonomicznych stołów zabiegowych/do masażu.

Zalecenie:

Instytucja Zarządzająca zobowiązuje Beneficjenta do dokonania stosownej korekty w weryfikowanym wniosku o płatność, poprzez wskazanie prawidłowej wartości podatku Vat dla kozetek elektrycznych oraz ergonomicznych stołów zabiegowych/do masażu. Wykonanie zalecenia zostanie zweryfikowane przez osobę rozliczającą wniosek o płatność.

5. Beneficjent w systemie LSI wpisał dla wartości brutto kwotę 212 778,34 zł, czyli szacunkową wartość brutto zamówienia. Zgodnie z Instrukcją wypełniania Rejestru postępowań/zamówień i dokumentów w ramach

Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS, jako wartość brutto należy wpisać wartość brutto udzielonego zamówienia, to jest 163 826,98 zł.

Zalecenie:

IZ RPO WSL zobowiązuje Beneficjenta do dokonania stosownej korekty danych w systemie LSI w zakresie weryfikowanego zamówienia, jak również stosowania powyższej zasady przy wszystkich wpisywanych do systemu LSI zamówieniach. 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 poprawiania w ustaleniach kontrolnych w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu. W sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień IZ stosuje Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r., w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (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