

**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>WIEM, UMIEM, ROZUMIEM - Poprawa jakości kształcenia w Gminie Radzionków</i>
Nazwa Beneficjenta:	MIASTO RADZIONKÓW
Nazwa Zamawiającego:	jw.
Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL.11.01.04-24-0273/20-01
Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.11.01.04-24-0273/20-005-03
ID postępowania (LSI):	86507 (81840 – unieważnione)

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.

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: Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz mebli do placówek oświatowych na terenie Gminy Radzionków;

Postępowanie w podziale na dwie części:

Część 1 – Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radzionkowie (**Zadanie A**) oraz w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Radzionkowie (**Zadanie B**);

Część 2 – Zakup, dostawa i montaż mebli w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radzionkowie (**Zadanie A**) oraz w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Radzionkowie (**Zadanie B**);

Rodzaj zamówienia: Dostawy;

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: KP.271.1.1.2022;

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 2022/BZP 00025653/01 z dnia 19.01.2022 r.;

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy art. 275 pkt 2 ustawy Pzp;

Szacunkowa wartość zamówienia: 81 453,70 zł netto;

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

W ramach części 1:

Umowa nr 6/2022 z dnia 05.04.2022 r. zawarta z „ALLTECH” Sp. J. Zdzisław Pająk, Artur Pająk z siedzibą w Płocku przy ul. Spółdzielczej 33, na kwotę: 90 623,95 zł brutto (z czego kwota 46 299,08 zł brutto dot. realizacji Zadania A), dot. zakupu, dostawy i montażu sprzętu komputerowego i multimedialnego dostawa pomocy dydaktycznych do SP NR 1 im. Adama Mickiewicza w Radzionkowie.

Umowa nr 3/2022 z dnia 05.04.2022 r. zawarta z „ALLTECH” Sp. J. Zdzisław Pająk, Artur Pająk z siedzibą w Płocku przy ul. Spółdzielczej 33, na kwotę: 90 623,95 zł brutto (z czego kwota 44 324,87 zł brutto dot. realizacji Zadania B), dot. zakupu, dostawy i montażu sprzętu komputerowego i multimedialnego dostawa pomocy dydaktycznych do SP NR 2 im. Jana Pawła II w Radzionkowie;

Dla Części 2 postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 Pzp, ponieważ cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

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 00025268/01/P w dniu 19.01.2022r. oraz na stronie internetowej Zamawiającego https://radzionkow.archiwum.bip.net.pl/c347.html						

2	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy? (art. 28-36 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ustalenia wartości zamówienia w kwocie 81 453,70 zł netto dokonano w dniu 19.01.2022 r. na podstawie udzielonych w okresie ostatnich 12 miesięcy dostaw tego samego rodzaju.						

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	

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 na podstawie Zarządzenia wewnętrznego nr 2/2022 Kierownika Urzędu Miasta Radzionków – Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 19.01.2022 r. w sprawie powołania 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	
Oświadczenie złożył Kierownik Zamawiającego oraz wszyscy członkowie komisji przetargowej.						

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	
Stosowne oświadczenia zostały złożone w dniach: 17.01.2022 r. oraz 03.02.2022 r.						

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

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej: zamowienia@radzionkow.pl lub poprzez platformę przetargową pod adresem: <https://radzionkow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>

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 19.01.2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00025653/01.

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 zostało udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://radzionkow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>

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	
Postępowanie wszczęto 19.01.2022 r. Pierwotny termin składania ofert: 28.01.2022 r., godz. 10:00. W dniach 26.01.2022 r. oraz 28.01.2022 r. dokonano zmiany ogłoszenia w zakresie terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą. Ostatecznie termin składania ofert ustalono na: 03.02.2022 r., godz. 10:00.						

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

17	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty (art. 99 - 103 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

18	Czy do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (art. 99 ust. 3)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Dla Części 1:

39162100-6 – Pomoce dydaktyczne;
 30213100-6 – Komputery przenośne;
 30216110-0 – Skanery komputerowe;
 30232110-8 – Drukarki laserowe;
 30237000-9 – Części, akcesoria i wyroby do komputerów;
 32322000-6 – Urządzenia multimedialne;
 38652100-1 – Projektor;

Dla Części 2:

39134000-0 – Meble komputerowe;
 39162100-6 – Pomoce dydaktyczne.

19	Czy Zamawiający żąda od wykonawców przedmiotowych środków dowodowych? (art. 104 – 107 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Wykaz materiałów i urządzeń równoważnych stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ.						

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

20	Czy Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia? (art. 112 – 117 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu.						

21	Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp; art. 133 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
SWZ opublikowano w dniu 19.01.2022 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania.						

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

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 – 60%.; - skrócenie terminu wykonania zamówienia – 30%; - kryterium społeczne – 10%.						

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	

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	X	NIE		NIE DOTYCZY		

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00036455/01 z dnia 26.01.2022 r. oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00039726/01 z dnia 28.01.2022 r. W obu przypadkach zmianie uległy terminy: składania ofert, otwarcia ofert oraz związania ofertą.

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	

Informację zamieszczono w dniu 03.02.2022 r., o godz. 09:53. Otwarcie ofert 03.02.2022 r. o godz. 11.00

31.1	Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 222 ust. 5 i 6)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Informację zamieszczono w dniu: 03.02.2022 r., po czym dokonano poprawienia omyłek i ponownie opublikowano w dniu 11.02.2022 r. oraz 17.02.2022 r.

W ramach Części 1 wpłynęło 7 ofert, w ramach Części 2 – 4 oferty.

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	

Zamawiający przekazał Prezesowi Urzędu informację o złożonych ofertach w dniu 07.02.2022 r. poprzez Platformę e-Zamówienia.

33	Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 224 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
Brak przesłanek do zastosowania przedmiotowej procedury						

34	Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? (art. 239, art. 252, art. 287 Pzp)? W tym czy oferty zostały złożone prawidłowo (za pomocą wskazanych środków komunikacji elektronicznej), czy oferty zostały prawidłowo podpisane art. 63, czy Zamawiający dokonał walidacji podpisów.					
	TAK	X	NIE	X	NIE DOTYCZY	

W ramach **Części 1** postępowania wybrano ofertę złożoną przez ALLTECH S.J. Zdzisław Pająk, Artur Pająk z siedzibą w Płocku, na kwotę 90 623,95 zł.
Dla **Części 2** postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 Pzp, ponieważ cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

35	Czy wybrany wykonawca złożył oświadczenia/dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu? (art. 125 ust.1, 3-5, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 273-274 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

36	Czy w sposób właściwy określono termin związania ofertą? (art. 220 Pzp; art. 307 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Termin składania ofert: 03.02.2022 r., termin związania ofertą: 04.03.2022 r.						

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

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

39	Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z ustawą? (art. 224 ust. 6, art. 226 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zamawiający w ramach Części 1 postępowania odrzucił 2 oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5. (treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia).						
W związku z powyższym ocenie podlegało 5 ofert, spośród których za najkorzystniejszą w ramach części 1 uznano ofertę złożoną przez „ALLTECH” Sp. J. Zdzisław Pająk, Artur Pająk z siedzibą w Płocku.						
Część 2 postępowania została unieważniona, ponieważ cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.						

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

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	
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczono na stronie internetowej w dniu 25.02.2022 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	
Zarówno Umowa nr 6/2022 (dot. Części 1 Zadania A), jak i Umowa Nr 3/2022 (dot. Części 1 Zadania B) zostały zawarte w dniu 05.04.2022 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. Stwierdzono uchybienie opisane we wnioskach z weryfikacji.						

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		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 2023/BZP 00105980/01 w dniu 22.02.2023 r.						
Stwierdzono uchybienie opisane we wnioskach z weryfikacji.						

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

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		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Stwierdzono uchybienie opisane we wnioskach z weryfikacji.						

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 nr 2023/BZP 00107472/01 w dniu 23.02.2023 r.						

Stwierdzono uchybienie opisane we wnioskach z weryfikacji.

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?

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

W ramach weryfikowanego wniosku o płatność Beneficjent przedłożył do rozliczenia:

- Fakturę nr FVPP/22/100 z dnia 18.05.2022 r. na kwotę 46 299,08 zł;
- Fakturę nr FVPP/22/101 z dnia 18.05.2022 r. na kwotę 44 324,87 zł.

W Systemie LSI załączono *Protokół z dnia 17.05.2022 r. oraz z dnia 18.05.2022 r.*

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

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

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

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

Stwierdzono uchybienie opisane we wnioskach z weryfikacji

56.2 Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo opłacone?

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

W systemie LSI zamieszczono stosowne wyciągi bankowe potwierdzające prawidłowe dokonanie w dniu 15.06.2022 r. płatności za powstałe zobowiązania.

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 we wnioskach z weryfikacji.					

WNIOSKI Z WERYFIKACJI:

Nieistotne zastrzeżenia – uchybienia formalne niepowodujące skutków finansowych:

1. W dniu 05.02.2022 r. zawarto Umowę Nr 6/2022 w Szkole Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radzionkowie oraz 3/2022 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Radzionkowie dotyczącą zakupu, dostawy i montażu sprzętu komputerowego i multimedialnego. Zapisy § 4 pkt 1 przedmiotowych umów są mylące z uwagi na fakt, iż wskazują łączną kwotę wynagrodzenia za Część 1 dla Zadania A oraz B, podczas gdy każda z umów dotyczy poszczególnego zadania, a co za tym idzie winna opiewać na kwotę bezpośrednio wynikającą ze złożonej oferty, czyli odpowiednio: 46 299,08 zł dla Zadania A oraz 44 324,87 zł dla Zadania B.

Rekomendacja:

Rekomenduje się Beneficjentowi podczas dalszej realizacji projektu oraz kolejnych projektów współfinansowanych ze środków EFS, wzmożenie kontroli wewnętrznej w zakresie prowadzonej dokumentacji, w szczególności zakresie zapisów zawieranych z wykonawcami umów w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości.

2. Zgodnie z art. 309 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych „Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania zawierające informację o udzieleniu zamówienia lub unieważnieniu postępowania”. Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż przedmiotowe ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 22.02.2023 r., podczas gdy powinno zostać zamieszczone do dnia 05.05.2022 r.

3. Zgodnie z art. 448 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych „Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy (...)”. Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż przedmiotowe ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 23.02.2023 r., podczas gdy powinno zostać zamieszczone do dnia 18.06.2022 r.

Rekomendacja 2-3:

Rekomenduje się Beneficjentowi podczas dalszej realizacji projektu w zakresie prowadzonej dokumentacji, w szczególności w zakresie zamieszczania w Biuletynie Zamówień Publicznych wymaganych ogłoszeń, zgodnie z terminami określonymi w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

4. W Protokole postępowania w trybie podstawowym nie uzupełniono pkt. 33 (dot. daty zatwierdzenia protokołu).

Rekomendacja:

Rekomenduje się Beneficjentowi podczas dalszej realizacji projektu wzmożenie kontroli wewnętrznej w zakresie dokumentowania postępowania, w szczególności w zakresie wskazywania prawidłowych danych w protokole z postępowania.

5. W Zadaniu 2 poz. 2.4 kolumna 1 *Nr kontraktu* wpisano: *Nie dotyczy*. W wyniku przeprowadzonego

postępowania zawarto stosowną umowę o numerze 6/2022 – dotyczy faktury nr FVPP/22/100 z dnia 18.05.2022 r. na kwotę 46 299,08 zł

6. W zadaniu 6 poz. 6.4 kolumna 1 *Nr kontraktu* wpisano: *Nie dotyczy*. W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarto stosowną umowę o numerze 3/2022 – dotyczy faktury nr FVPP/22/101 z dnia 18.05.2022 r. na kwotę 44 324,87 zł.

Zalecenie 5-6:

Zachodzi konieczność dokonania stosownej korekty we wniosku o płatność zgodnie z powyższymi wskazaniami, co zostanie zweryfikowane przez opiekuna projektu.

7. W kolumnie „*Wartość netto zamówienia*” wpisano: „81 453,69 zł”, natomiast w kolumnie „*Wartość brutto zamówienia*” wpisano: „100 188,04 zł”. Zgodnie z *Instrukcją wypełniania Rejestru postępowań/zamówień i dokumentów w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS: (...)*

Wartość postępowania/zamówienia (netto) - wpisz wartość szacunkową netto zamówienia.

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

W świetle powyższego w polu „*Wartość zamówienia netto*” powinno być: „81 453,70 zł”, zgodnie z *Informacją dotyczącą szacowania wartości zamówienia* z dnia 19.01.2022 r., natomiast w polu „*Wartość zamówienia brutto*” powinno być: „90 623,95 zł”.

Zalecenie:

Zaleca się Beneficjentowi dokonanie stosownej korekty kwoty wartości netto oraz brutto przedmiotowego zamówienia, zgodnie z powyższymi wskazaniami, co zostanie zweryfikowane przez opiekuna projektu.

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: Aneta Borowska

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