

**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:	1. Kompetentne szkoły - poprawa jakości kształcenia ogólnego na obszarze miasta Żory 2. Żorskie szkoły z pasją – poprawa jakości kształcenia ogólnego w Żorach
Nazwa Beneficjenta:	Gmina Miejska Żory
Nazwa Zamawiającego:	jw.
Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL.11.01.04-24-0258/20-01 UDA-RPSL.11.01.04-24-05C4/18-02
Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.11.01.04-24-0258/20-005-02
ID postępowania (LSI):	1. 75476 2. nie dotyczy (projekt ryczałtowy)

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 przelożonemu i zaprzestania udziału w procesie jego obsługi.

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

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

Użyte skróty:

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

OPIS ZAMÓWIENIA

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu multimedialnego i oprogramowania do placówek oświatowych oraz sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Żory.

Część 1: Oprogramowanie;

Część 2: Okulary VR wraz ze szkoleniami z ich obsługi;

Część 3: Szklana tablica magnetyczna;

Część 4: Sprzęt komputerowy (Urząd Miasta Żory);

Rodzaj zamówienia: Dostawa;

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.2.13.2021;

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00320634/01 z dnia 17.12.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie klasyczne, tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp (Dz.U. z 2021, poz. 1129);

Szacunkowa wartość zamówienia w ramach dwóch projektów:

Część 1: 24 230,56 zł;

Część 2: 92 378,70 zł;

Część 3: 1 053,72 zł;

Część 4: 2 695,66 zł.

Łączna szacunkowa wartość zamówienia w ramach dwóch projektów wynosi 120 358,64 zł.

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

W ramach projektu RPSL.11.01.04-24-0258/20 zawarto następujące umowy:

Część 1: Umowa nr SiR.042.4.2021/27 zawarta w dniu 25.01.2022 r. z Panem Arkadiuszem Ogłązą oraz Panem Grzegorzem Zawieruchą prowadzącymi działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowe EL HYDRO s.c. na kwotę 27 787,00 zł brutto;

Część 2: Umowa nr SiR.042.4.2021/29 zawarta w dniu 25.01.2022 r. z MOREDU Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74/320, 50-020 Wrocław, na kwotę 115 018,00 zł brutto; Aneks nr 1 z dnia 21.02.2022 r.

Część 3: Umowa nr SiR.042.4.2021/28 zawarta w dniu 25.01.2022 r. z Panem Arkadiuszem Ogłązą oraz Panem Grzegorzem Zawieruchą prowadzącymi działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowe EL HYDRO s.c. na kwotę 630,00 zł brutto;

W ramach projektu RPSL.11.01.04-24-05C4/18 zawarto umowę:

W ramach części 4: Umowa nr SiR.042.19.2019/37 zawarta w dniu 19.01.2022 r. z Panem Pawłem Oleksiewiczem prowadzącym działalność pod nazwą MPC Paweł Oleksiewicz z siedzibą przy ul. Noskowskiego 1, 99-300 Kutno, na kwotę 12 033,09 zł.

1	Czy zamówienie zostało zawarte w planie postępowań o udzielenie zamówień opublikowane w BZP i na stronie internetowej Zamawiającego? (art. 23 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

Nr planu postępowania na BZP: 2021/BZP 00001774/36/P. Plan zamieszczono również na stronie Zamawiającego - <https://bip.zory.pl/?a=31494>

2	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy? (art. 28-36 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

Szacunkową wartość zamówienia ustalono w dniu 22.10.2021 r. na podstawie rozeznania cenowego dokonanego na podstawie stron internetowych.

3	Czy postępowanie zostało podzielone na części w celu omięcia stosowania ustawy? (art. 29 Pzp)					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

W ramach jednego postępowania realizowane są zakupy w ramach dwóch projektów.

4	Czy prawidłowo wyznaczono podmiot przygotowujący i przeprowadzający postępowanie o udzielenie zamówienia (art. 37-52 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

UWAGI

5	Czy wartość zamówienia przekracza kwoty określone na podstawie art. 3 ust. 3 Pzp?					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

UWAGI

6	Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 53 – 55 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

Zarządzenie Prezydenta Miasta Żory OR.0050.223.2021 z dnia 22.02.2021 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w skład której wchodzi Pani Agnieszka Szpryngier, Pani Magdalena Płusa, Pani Ewelina Kret, Pani Iwona Kapustka, Pan Łukasz Górski.

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

W dniu 16.12.2021 r. Oświadczenia złożyli: Pan Łukasz Górski, Pani Agnieszka Szpryngier, Pani Iwona Kapusta, Pani Magdalena Płusa, Pani Ewelina Kret, Pani Aurelia Pawlas, Pani Magdalena Piekarczyk, Pani Katarzyna Bujar, Pan Daniel Wawrzyczek, Pan Waldemar Socha- 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	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

Oświadczenia zostały złożone z data 16.12.2021 r. natomiast informacja o zamówieniu została upubliczniona 17.12.2021 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
UWAGI						

8	Czy komunikacja w postępowaniu w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej? (art. 61 Pzp, art. 64 – 66 Pzp)					
	TAK	x	NIE		NIE DOTYCZY	
W postępowaniu o udzieleniu zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy do elektronicznej obsługi zamówień – pod adresem: https://zory.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	
UWAGI						

9.1	Jeśli tak to czy aukcja została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy? (art. 227-238 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	x
UWAGI						

10	Czy Zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonał analizy potrzeb i wymagań (art. 83 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	x
UWAGI						

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
UWAGI						

12	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób?					
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ zamówienie klasyczne – w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 267, art. 269, art. 276 ust. 1 Pzp) ➤ przetarg nieograniczony – w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na właściwym wzorze (art. 86-88, art. 130 Pzp) 					
TAK	x	NIE		NIE DOTYCZY		
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w BZP pod nr 2021/BZP 00320634/01 w dniu 17.12.2021 r.						

13	Czy ogłoszenie zostało udostępnione lub przekazane w inny sposób?					
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ zamówienie klasyczne – art. 270 ust. 1 i 2, art. 276 ust. 2 Pzp ➤ przetarg nieograniczony – art. 88 ust. 1-2 Pzp 					
TAK	x	NIE		NIE DOTYCZY		
Ogłoszenie opublikowano w dniu 17.12.2021 r. na platformie do elektronicznej obsługi zamówień https://zory.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	
Publikacja ogłoszenia zarówno na BZP jak i na logintrade.net nastąpiła w dniu 17.12.2021 r.						

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	
UWAGI						

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

15	Czy wskazany przez Zamawiającego termin składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest odpowiedni do rodzaju zamówienia? (art. 131, art. 283 Pzp; art. 138 Pzp)					
	TAK	x	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie o zamówieniu upubliczniono w dniu 17.12.2021 r. Termin składania ofert upłynął w dniu 27.12.2021 r., o godzinie 12:00.						

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

17	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty (art. 99 - 103 Pzp)					
	TAK	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	
Część 1: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne; Część 2: 30200000-1 Urządzenia komputerowe; 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacje, opracowywanie oprogramowania, internetowe i wsparcia; 48000000-8 Pakiety oprogramowania; 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe; Część 3: 39160000-1 Meble szkolne; 39292000-5 Tabliczki szkolne lub tablice z powierzchniami do pisania lub rysowania lub przybory; Część 4: 30200000-1 Urządzenia komputerowe.						

19	Czy Zamawiający żąda od wykonawców przedmiotowych środków dowodowych? (art. 104 – 107 Pzp)					
	TAK		NIE	x	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

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

	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	x
UWAGI						

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	
Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w pkt. 21 SWZ.						

21	Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp; art. 133 Pzp)					
	TAK	x	NIE		NIE DOTYCZY	
W dniu 17.12.2021 r. SWZ został opublikowany na BZP oraz pod adresem https://zory.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html						

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

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

24	Czy w SWZ Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?					
	TAK		NIE	x	NIE DOTYCZY	
IZ w dniu 05.10.2022 r. wezwał Beneficjenta do złożenia wyjaśnień w zakresie opisu przedmiotu zamówienia dot. okularów VR. W dniu 11.10.2022 r. Beneficjent złożył wyjaśnienia w przedmiotowym zakresie, które zostały przyjęte przez IZ.						

25	Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z ustawą? (art. 240-251 Pzp)					
	TAK	x	NIE		NIE DOTYCZY	
Część 1 oraz 3 i 4 cena 60 pkt. i gwarancja 40 pkt.; Część 2 cena 60 pkt., gwarancja 20 pkt., okres trwania licencji 20 pkt.						

26	Czy w SWZ określono zapisy dotyczące podwykonawstwa? Jeżeli tak, to czy są zgodne z art. 462 - 465 Pzp?					
	TAK	x	NIE		NIE DOTYCZY	
Zgodnie z SWZ pkt. 34 Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań						

27	Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 58 - 60 Pzp?					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	x

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

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
UWAGI					

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: ➤ zamówienie klasyczne – art. 271 i 286 Pzp ➤ przetarg nieograniczony – art. 90 i 137 Pzp				
TAK		NIE		NIE DOTYCZY	x
UWAGI					

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

31	Czy Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia? (art. 222 ust. 4 Pzp)				
TAK	x	NIE		NIE DOTYCZY	
Informacja została opublikowana 27.12.2021 r., o godz. 12:00 (otwarcie ofert nastąpiło o godz. 12:15).					

31.1	Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 222 ust. 5 i 6)				
TAK	x	NIE		NIE DOTYCZY	
Informacja została opublikowana 27.12.2021 r., o godz. 12:50.					

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	
Informacja została przekazana w dniu 30.12.2021 r. (zachowano termin 7 dni od dnia otwarcia ofert).					

33	Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 224 Pzp)				
TAK	x	NIE		NIE DOTYCZY	
Zaferowana przez Firmę PHU El Hydro s.c. kwota, w ofercie złożonej w ramach części 3 zamówienia, odbiega o ponad 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług oraz od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający w dniu 30.12.2021 r. zwrócił się o udzielenie wyjaśnień w przedmiotowym zakresie. Odpowiedź została udzielona przez Oferenta w dniu 05.01.2022 r. Wyjaśnienia zostały przyjęte przez Zamawiającego, a oferta została uznana za niepodlegającą odrzuceniu.					

34	Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? (art. 239, art. 252, art. 287 Pzp)?				
-----------	---	--	--	--	--

W tym czy oferty zostały złożone prawidłowo (za pomocą wskazanych środków komunikacji elektronicznej), czy oferty zostały prawidłowo podpisane art. 63, czy Zamawiający dokonał walidacji podpisów.						
TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>W ramach postępowania wpłynęły oferty następujących firm:</p> <ol style="list-style-type: none"> Moredu Sp. z o.o. na część: 2 zamówienia; MPC Paweł Oleksiewicz na część: 2,3,4 zamówienia; PHU EI Hydro s.c. na część: 1,2,3,4 zamówienia. <p>Za najkorzystniejsze uznano oferty firm:</p> <p>PHU EI Hydro s.c w części nr 1 i 3 zamówienia;</p> <p>Moredu Sp. z o.o. w części 2 zamówienia;</p> <p>MPC Paweł Oleksiewicz w części 4 zamówienia.</p> <p>Stwierdzono uchybienie opisane w części WNIOSKI Z WERYFIKACJI.</p>						

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

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

37	Czy wniesiono wadium w sposób zgodny z ustawą? (art. 97 Pzp; art. 281 ust. 4 Pzp)					
TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dotyczy części 2.						

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

39	Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z ustawą? (art. 224 ust. 6, art. 226 Pzp)					
TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oferta Firmy MPC Paweł Oleksiewicz złożona w ramach części 2 zamówienia została odrzucona z uwagi na brak wniesienia wymaganego wadium.						

39.1	Czy Zamawiający powiadomił o odrzuceniu ofert wykonawców, którzy złożyli oferty? (art. 253 Pzp)					
TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pismo z dnia 07.01.2022 r.						

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

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

41	Czy o wyborze oferty Zamawiający zawiadomił niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając wymagane informacje oraz zamieścił niezbędne informacje na stronie internetowej ? (art. 253 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Pismo z dnia 07.01.2022 r. oraz publikacja, w tym samym dniu, na stronie zamówienia.						

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

43	Czy Zamawiający zawarł umowę zgodnie z ustawowymi terminami? (art. 308 ust. 2 i 3 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Dotyczy wszystkich części zamówienia.						

43.1	Czy umowa zawiera postanowienia zgodne z ustawą? (art. 433-439 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Dotyczy wszystkich części zamówienia.						

43.2	Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SWZ?					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Dotyczy wszystkich części zamówienia.						

43.3	Czy umowę podpisały upoważnione osoby?					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Dotyczy wszystkich części zamówienia.						

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

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

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

47	Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 309 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało opublikowane na stronie BZP w dniu 14.02.2022 r. pod nr 2021/BZP 00056306/01 oraz w dniu 07.01.2022 r.						

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

W ramach części 2 umowa nr SiR.042.4.2021/29, zawarta w dniu 25.01.2022 r., z MOREDU Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74/320, 50-020 Wrocław, na kwotę 115 018,00 zł brutto. Zmianie uległ końcowy termin realizacji przedmiotu umowy z 28 lutego 2022 r. na 28 kwietnia 2022 r..

Stwierdzono nieprawidłowość szczegółowo opisaną w części WNIOSKI Z WERYFIKACJI.

49	Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych?					
	TAK		NIE	x	NIE DOTYCZY	
Dotyczy wszystkich umów.						

49.1	Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo?					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	x
UWAGI						

50	Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną? (art. 71 Pzp)					
	TAK	x	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

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

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
UWAGI						

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

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

52	Czy Zamawiający załączył dowody potwierdzające zamieszczenie w BZP, w określonym terminie, informacji o wykonaniu umowy (art. 448)					
	TAK		NIE	x	NIE DOTYCZY	
<p>Część 1: Ogłoszenie nr 2022/BZP 00177733/01 z dnia 2022-05-26; Część 2: Ogłoszenie nr 2022/BZP 00179144/01 z dnia 2022-05-26; Część 3: Ogłoszenie nr 2022/BZP 00177766/01 z dnia 2022-05-26; Część 4 :Ogłoszenie nr 2022/BZP 00177784/01 z dnia 2022-05-26;</p> <p>Stwierdzono uchybienie opisane w części WNIOSKI Z WERYFIKACJI.</p>						

53	Czy postępowanie przeprowadzono w innym trybie lub z zastosowaniem również innych trybów, niż przetarg nieograniczony lub zamówienie klasyczne?					
----	--	--	--	--	--	--

	TAK		NIE	x	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

53.1	Jeśli tak, czy zostały spełnione przesłanki określone w ustawie Pzp dla tego trybu?					
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ przetarg ograniczony (od art. 140 Pzp) ➤ negocjacje z ogłoszeniem (od art. 153 Pzp) ➤ negocjacje bez ogłoszenia (zob. art. 209 Pzp, art. 300 Pzp) ➤ zamówienie z wolnej ręki (art. 214 Pzp, art. 304 Pzp) ➤ dialog konkurencyjny (art. 153 Pzp, 170 Pzp) ➤ partnerstwo innowacyjne (art. 189 Pzp, 297 Pzp) ➤ usługi społeczne (art. 360 Pzp) 					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	x
UWAGI						

54	W przypadku negatywnej oceny zamówienia: Czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest zastosowanie przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania?					
	TAK	x	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

55	Czy Beneficjent przedstawił dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem rzeczowym (protokoły odbioru/przekazania)?					
	TAK	x	NIE		NIE DOTYCZY	
<p>Beneficjent przedstawił:</p> <p>Część 1: Protokół odbioru towaru z dnia 10.03.2022 r., Faktura nr FV/2022/3/19 z dnia 17.03.2022 r. o wartości 27 787,00 zł. wraz z potwierdzeniem transakcji i wyciągiem bankowym z dnia 04.04.2022 r. potwierdzającym dokonanie płatności w dniu 04.04.2022 r.; (płatność w terminie)</p> <p>Część 2: Protokół odbioru towaru z dnia 26.04.2022 r., Faktura Nr 1/04/2022 z dnia 27.04.2022 r. o wartości 115 018,00 zł. wraz z potwierdzeniem transakcji i wyciągiem bankowym z dnia 23.05.2022 r. potwierdzającym dokonanie płatności w dniu 23.05.2022 r.; (płatność w terminie)</p> <p>Część 3: Protokół odbioru towaru z dnia 08.03.2022 r., Faktura nr FV/2022/3/4 z dnia 08.03.2022 r. o wartości 630,00 zł. wraz z potwierdzeniem transakcji i wyciągiem bankowym z dnia 25.03.2022 r. potwierdzającym dokonanie płatności w dniu 25.03.2022 r.; (płatność w terminie)</p> <p>Część 4: Wydatki poniesione w ramach kosztów pośrednich w projekcie RPSL.11.01.04-24-05C4/18.</p>						

56	Czy weryfikowane dokumenty finansowe są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL?					
	TAK	x	NIE		NIE DOTYCZY	
Dotyczy części postępowania od 1-3.						

56.1	Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo wykazane we wniosku o płatność?					
	TAK	x	NIE		NIE DOTYCZY	
Dotyczy części postępowania od 1-3. Część 4 realizowana w ramach projektu ryczałtowego, wydatek poniesiony w ramach kosztów pośrednich.						

56.2	Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo opłacone?					
	TAK	x	NIE		NIE DOTYCZY	
Dotyczy części postępowania od 1-3.						

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

WNIOSKI Z WERYFIKACJI:

Istotne zastrzeżenia – negatywny wynik kontroli: wydatki w ramach niniejszego zamówienia zostają pomniejszone odpowiednio do korekt finansowych wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. 2020 r. poz. 2371, dalej: Taryfikatora)

Zamawiający naruszył zapisy art. 455 ustawy Pzp poprzez nieuprawnione wydłużenie terminu realizacji zamówienia w ramach części 2, które doprowadziły do sytuacji w której gdyby taka zmiana została dopuszczona w SWZ, niezależnie od jej przyczyn, w postępowaniu mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści.

Zamawiający wszczął w dniu 17.12.2021 r. postępowanie o zamówienie publiczne pn.: Dostawa sprzętu multimedialnego i oprogramowania do placówek oświatowych oraz sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Żory (nr nadany przez Zamawiającego) poprzez jego publikację w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00320634/01.

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia, opublikowanej w tym samym dniu na stronie:

<https://zory.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>,

przedmiot zamówienia został podzielony na części:

Część 1: Oprogramowanie;

Część 2: Okulary VR wraz ze szkoleniami z ich obsługi;

Część 3: Szklana tablica magnetyczna;

Część 4: Sprzęt komputerowy (Urząd Miasta Żory).

Jednym z wymagań postawionych Wykonawcom w ww. dokumencie był termin realizacji przedmiotu zamówienia. Dla części 1,3 i 4 określono go na 45 dni od podpisania umowy, z kolei dla części 2 wskazano wprost datę 28.02.2022 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach części 2 prawidłowo wyłoniono ofertę najkorzystniejszą, z punktu przyjętych kryteriów oceny ofert, firmy MOREDU Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74/320, 50-020 Wrocław, na kwotę 115 018,00 zł brutto, z którą to firmą podpisano w dniu 25.01.2022 r. umowę nr SiR.042.4.2021/29 na realizację przedmiotu zamówienia.

W dniu 21.02.2022 r., pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, doszło do zawarcia Aneksu nr 1, którego treścią zmieniono termin realizacji zamówienia z 28.02.2022 r. na 28.04.2022 r. W treści uzasadnienia dokonanych zmian wskazano „Niniejszy aneks zostaje sporządzony w związku z okolicznościami związanymi z COVID-19 na zasadzie przypisu art. 15 r ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”.

W dniu 08.11.2022 r. IZ RPO WSL zwróciła się do Zamawiającego o przesłanie dodatkowych wyjaśnień i/lub dokumentów źródłowych uzasadniających zastosowanie przesłanki z art. 15 r wskazanej ustawy. W dniu 08.11.2022 r., zamieszczono w systemie LSI (ID w LSI 1956271) Notatkę służbową do aneksu Nr 1 do umowy nr SiR.042.4.2021/29 z dnia 04.02.2022 r. wraz z załącznikami w postaci korespondencji mailowej przeprowadzonej w dniu 02.02.2022 r. z placówkami oświatowymi biorącymi udział w projekcie. Z treści notatki wynika: „W związku z informacją przesłaną z poszczególnych placówek oświatowych biorących udział w projekcie pn. „Kompetentne szkoły - poprawa jakości kształcenia ogólnego na obszarze miasta Żory”, tj. Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego w Żorach, Szkoły Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Żorach, Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Żorach (maile w załączeniu), iż w okresie ferii zimowych nauczyciele korzystają z urlopu zimowego i nie mogą odbyć w tym

terminie szkolenia z obsługi okularów VR, jak również ze względu na dużą absencję nauczycieli, którzy przebywają obecnie na L-4 koniecznym jest sporządzenie Aneksu do umowy nr SiR.042.4.2021/29 zawartej 25 stycznia 2022 r., gdzie wprowadza się zmiany dotyczące końcowego terminu realizacji na 28 kwietnia 2022 r.”

Uzasadniając stwierdzone na wstępie naruszenie przepisów Pzp w pierwszej kolejności wskazać należy przepisy regulujące możliwość dokonywania zmian w zawartych umowach, o ile są one istotne.

Zgodnie z art. 454 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129), „Zmiana umowy jest istotna, jeżeli powoduje, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy, w szczególności jeżeli zmiana:

- 1) **wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści;**
- 2) narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie;
- 3) w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy;
- 4) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 2.”

Natomiast art. 455 ustawy PZP zawiera katalog dopuszczalnych ustawowo zmian, określając dodatkowo warunki jakie muszą być przy tym spełnione. W przedmiotowej sprawie ewentualne zastosowanie miałby ust. 1 „Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia:

1) niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki:

- a) **określają rodzaj i zakres zmian,**
- b) **określają warunki wprowadzenia zmian,**
- c) **nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy”**

i ust. 4 przywołanego artykułu:

„jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy”.

W weryfikowanym postępowaniu pierwotny termin realizacji zamówienia został oznaczony do dnia 28.02.2022 r., co daje 34 dni kalendarzowe (data zawarcia umowy 25.01.2022 r.). Zgodnie z Aneks nr 1 termin ten został przesunięty na dzień 28.04.2022 r., co łącznie daje 93 dni kalendarzowych. **Jest to zatem wzrost okresu realizacji umowy ponad 2,5 krotny.** Nie bez znaczenia dla sprawy jest również sam pierwotny i wydłużony terminarz realizacji zamówienia w odniesieniu do terminarza organizacji roku szkolnego 2021/2022 w województwie śląskim. **Zgodnie z nim przerwa zimowa, czyli ferie, obejmowała okres 14.02.2022 r. – 27.08.2022 r. Termin ten ogłaszany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z wyprzedzeniem (lipiec 2021 r.), a więc znany był zamawiającemu w momencie ogłoszenia zamówienia.**

Zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem KIO i sądów taka zmiana (terminu realizacji zamówienia) z punktu przepisów Pzp **jest zmianą istotną**, gdyż gdyby taka możliwość zmiany została wskazana w SWZ, zgodnie z poniżej wskazanym art. 455, niezależnie od jej przyczyn, w postępowaniu mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści, a nie można wykluczyć, iż byłyby one korzystniejsze.

Zamawiający co prawda przewidział możliwość zmiany umowy wskazując w pkt 7 SWZ: **„Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sposób przewidziany w art. 455 ustawy pzp”.** Natomiast we wzorze umowy dla części 2 zamówienia, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ, w §13 wspomniano, że **„Zmiana umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności na warunkach określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień**

publicznych”.

IZ RPO WSL stoi na stanowisku, iż żaden z wymienionych dokumentów nie spełnia **wszystkich** przesłanek wymienionych w art. 455 ust. 1 lit. a-c Pzp na podstawie których możliwe było aneksowanie umowy i wydłużenie terminu jej realizacji. Nie można również przyjąć argumentacji przytoczonej w treści Aneksu nr 1, jakoby podstawą dopuszczającą jego sporządzenie była sytuacja związana z COVID-19, a więc zastosowanie art. 15 r ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przeczy temu nie tylko treść samej notatki sporządzonej na okoliczność aneksowania umowy, ale przede wszystkim treść i termin korespondencji z końcowymi odbiorcami przedmiotu zamówienia, a więc ze Szkołami biorącymi udział w realizowanym projekcie, gdzie wskazywano: „Informuję, że ze względu na urlop zimowy nauczycieli w trakcie ferii zimowych, dyrektor nie może zobowiązać ich do szkolenia w trakcie tego urlopu. Jednocześnie informuję, że w środę 09.02.2022r. mamy zaplanowaną konferencję plenarną”, „Dzień dobry, ze względu na fakt, iż w okresie ferii nauczyciele mają swój urlop, szkolenie w tym terminie nie może się odbyć. W kwestii szkolenia w przyszłym tygodniu, prosimy o informację w jakim ewentualnie terminie - mamy na przyszły tydzień zaplanowaną Konferencję Plenarną podsumowującą przyszły semestr, dlatego możliwość udziału w szkoleniu uzależniamy od terminu w jakim jest planowane”. Tylko w jednym przypadku wskazano na dużą absencję nauczycieli ze względu na L-4 (przy czym nie wskazano co jest tego przyczyną). Zamawiający powinien zatem na etapie planowania zapisów SWZ, w zakresie terminu realizacji zamówienia, wziąć pod uwagę dwie kwestie: okres ferii w województwie śląskim (14.02 – 27.02.2022 r.), określony kalendarzem na rok szkolny 2021/2022 opublikowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w lipcu 2021 r., jak również harmonogram pracy szkół, który również jest publikowany z wyprzedzeniem. Ponadto, sytuacja epidemiczna na terenie Rzeczpospolitej w okresie styczeń – luty 2022 r. nie miała charakteru nieprzewidywalnego. Dane dotyczące liczby zachorowań i tendencji co do ich dynamiki były na bieżąco publikowane zarówno przez Ministerstwo Zdrowia jak również inne podmioty zajmujące się tą tematyką.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, iż zidentyfikowane uchybienie spełnia wszystkie konstytutywne przesłanki nieprawidłowości, o której mowa w art. 2 pkt 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. Zamawiający poprzez wydłużenie terminu realizacji zamówienia w części 2 (działanie lub zaniechanie), naruszył zapisy art. 455 Pzp (naruszenie przepisów krajowych), co mogło doprowadzić do niekorzystnego gospodarowania środkami (szkoda dla budżetu Unii Europejskiej).

Przedmiotowe naruszenie wpisuje się w poz. 23 tabeli (2. Wprowadzono istotną modyfikację elementów zamówienia (m.in. ceny, charakteru robót budowlanych, czasu realizacji, warunków płatności, stosowanych materiałów), jeżeli modyfikacja ta powoduje, że realizowane zamówienie różni się zasadniczo charakterem od pierwotnie udzielonego zamówienia) stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2371) pn.: Modyfikacje elementów zamówienia określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezgodne z przepisami dyrektyw.

IZ RPO WSL stwierdza, iż konsekwencją naruszenia art. 455 Pzp jest:

- pomniejszenie w wysokości 25 % wartości wydatków kwalifikowanych w ramach zawartej umowy na część 2 zamówienia z MOREDU Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74/320, 50-020 Wrocław, na kwotę 115 018,00 zł brutto zł.

Z uwagi na fakt, iż ww. nieprawidłowość została zidentyfikowana przed zatwierdzeniem wydatków w wniosku o płatność IZ RPO WSL zaleca pozostanie w ścisłym kontakcie z opiekunem projektu.

Zgodnie z zapisami Roczego Planu Kontroli IZ RPO WSL na rok obrachunkowy od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r., w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, osoba dokonująca weryfikacji dokumentacji wybiera do sprawdzenia kolejne dokumenty w ramach projektu odnoszące się do danego obszaru według

profesjonalnego osądu kontrolującego. W związku z powyższym, weryfikacji poddano dokumentację dotyczącą postępowania przeprowadzonego w oparciu o ustawę Pzp pn.: Postępowanie na dostawę sprzętu multimedialnego w ramach projektu. (ID nr 75477).

Nieistotne zastrzeżenia - uchybienia formalne niepowodujące skutków finansowych.

1. Zamawiający przedstawił dokumenty potwierdzające, że oferty zostały podpisane prawidłowo. Ponadto przedstawił wyjaśnienia w których informuje: „podpisy na ofertach zostały zweryfikowane programem PEM-HEART pod kątem podpisów elektronicznych, zaufanych i osobistych. Dodatkowo podpisy zostały zweryfikowane pod kątem prawomocności podpisów, tj. czy osoba podpisująca dokument została uprawniona do tej czynności. Zespół Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Żory do tej pory prawidłowość podpisów potwierdzał w dokumencie, tj. opinii Zespołu pisząc: “oferta została prawidłowo podpisana”. Nie mniej jednak Zamawiający nie przedstawił dokumentów potwierdzających przeprowadzenie walidacji podpisów w toku wykonywanych czynności w postępowaniu.

Rekomendacja:

IZ RPO WSL rekomenduje Beneficjentowi w przypadku realizacji kolejnych zamówień o dokumentowanie procesu walidacji podpisów w trakcie trwających czynności w postępowaniu poprzez np. wygenerowanie raportów (nie post factum). Powyższe działanie pozwoli na zachowanie ścieżki audytu i stanowić będzie potwierdzenie, że Zamawiający dochował szczególnej staranności podczas wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem procedury zamówienia publicznego.

2. Zamawiający na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych zamieścił informację o wykonaniu umowy:

Część 1: protokół odbioru towaru został sporządzony w dniu 10.03.2022 r. informacja o wykonaniu umowy została opublikowana na stronie BZP 26.05.2022 r.

Część 2: protokół odbioru towaru został sporządzony w dniu 26.04.2022 r. informacja o wykonaniu umowy została opublikowana na stronie BZP 26.05.2022 r.

Część 3: protokół odbioru towaru został sporządzony w dniu 08.03.2022 r. informacja o wykonaniu umowy została opublikowana na stronie BZP 26.05.2022 r.

W przypadku części 1 i 3 Zamawiający nie dochowała 30 dniowego terminu na zamieszczenie informacji o wykonaniu umowy na stronie BZP w związku z czym naruszył art. 448 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rekomendacja:

IZ RPO WSL rekomenduje Beneficjentowi w przypadku realizacji kolejnych zamówień, aby wywiązywał się z obowiązku terminowego umieszczania na stronie BZP informacji o wykonaniu umowy.

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 Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 grudnia 2020 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2020 r. poz. 2371).

Sprawdził: *Justyna Mucha-Szczerbińska*

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