

**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>Giganci edukacji</i>
Nazwa Beneficjenta:	Gmina Miedźna
Nazwa Zamawiającego:	Zespół oświaty i wychowania w Miedźnej z siedzibą w Woli
Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL.11.01.04-24-0288/20-00
Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.11.01.04-24-0288/20-004-02
ID postępowania (LSI):	85371

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.

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

Użyte skróty:

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

OPIS ZAMÓWIENIA

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego do szkół prowadzonych przez Gminę Miedźna – zamówienie udzielane w 3 częściach:

Część I: Dostawa komputerów przenośnych wraz z akcesoriami oraz licencji pakietów biurowych;

Część II: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego i drukarki 3D;

Część III: Dostawa sprzętu audiowizualnego.

Rodzaj zamówienia: Dostawy;

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 262.4.2022;

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2022/BZP 00371697/01 z dnia 30.09.2022 r.;

Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie prowadzone na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11.09.2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej: Ustawy Pzp);

Szacunkowa wartość zamówienia: 129 248,65 zł netto;

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

1. Umowa nr 262.2.2022 zawarta w dniu 29.11.2022 r. w Woli pomiędzy Zamawiającym a CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na kwotę 53 207,34 zł brutto – część I;
2. Umowa nr 262.1.2022 zawarta w dniu 10.11.2022 r. w Woli pomiędzy Zamawiającym a firmą INTERDESK z siedzibą w Będzinie na kwotę 5 200,00 zł brutto – część II;
3. Umowa nr 262.3.2022 zawarta w dniu 30.11.2022 r. w Woli pomiędzy Zamawiającym a CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na kwotę 64 492,50 zł brutto – część III;

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

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 został zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.07.2022 nr 2022/BZP 00004952/02/P oraz na stronie internetowej Zamawiającego².

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

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

W systemie LSI zamieszczono notatkę z dnia 15.06.2022 r. zgodnie z którą szacowania wartości zamówienia dokonano na podstawie rozeznania cen (wydruki internetowe).

Stwierdzono uchybienie opisane we wnioskach z weryfikacji.

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

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

² https://zoiw.bip.gov.pl/zamowienia-ponizej-14-tys-euro_130/plan-2021.html

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"/>
Postępowanie przeprowadził Realizator projektu – Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z siedzibą w Woli.						

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"/>

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

7	Czy Kierownik Zamawiającego, członek komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie Zamawiającego lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające zamówienia złożyli oświadczenie w formie pisemnej o istnieniu albo braku przesłanek do wyłączenia z postępowania? (art. 56 ust. 4 i 5 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

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"/>

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

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	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Zamawiający komunikował się z wykonawcami za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.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	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

9.1	Jeśli tak to czy aukcja została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy? (art. 227-238 Pzp)					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>

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

11	Czy przeprowadzono wstępne konsultacje rynkowe. Jeśli tak, czy zgodnie z dyspozycjami określonymi w przepisach ustawy Pzp (art. 84 – 85 Pzp)				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY

12	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób?				
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ zamówienie klasyczne – w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 267, art. 269, art. 276 ust. 1 Pzp) ➤ przetarg nieograniczony – w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na właściwym wzorze (art. 86-88, art. 130 Pzp) 				
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w BZP pod nr 2022/BZP 00371697/01 w dniu 30.09.2022 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 upubliczniono na stronie internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6b285d1e-9328-4e3f-ab84-73ef9eeea59d oraz https://zoiw.bip.gov.pl/search/publiccontracts/ w dniu 30.09.2022 r.					

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		NIE	X	NIE DOTYCZY
Termin składania ofert określono do 07.10.2022 r. do godz. 14:00, natomiast ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP 30.09.2022 r. Stwierdzono nieprawidłowość opisaną w części <i>Wnioski z weryfikacji</i>.					

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

17	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty (art. 99 - 103 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w załącznikach do SWZ.						

18	Czy do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (art. 99 ust. 3)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
30200000-1 – urządzenia komputerowe; 32320000-2 – sprzęt audiowizualny;						

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

19.1	Czy żądanie przedmiotowych środków dowodowych ogranicza uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców? (art. 106 ust. 3 Pzp)					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>

20	Czy Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia? (art. 112 – 117 Pzp)					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>
Nie określono 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"/>
Publikacja SWZ wraz z załącznikami nastąpiła w dniu 30.09.2022 r. na miniportalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego.						

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

23	Czy od wykonawców żąda się przedstawienia wyłącznie oświadczeń lub dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania? (art. 125 ust.1, 3-5, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 273-274 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

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

25	Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z ustawą? (art. 240-251 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Zamawiający określił następujące kryteria oceny ofert (dla wszystkich części zamówienia):						

- cena – 60%;
- okres gwarancji – 20%;
- termin dostawy – 20%;

26	Czy w SWZ określono zapisy dotyczące podwykonawstwa? Jeżeli tak, to czy są zgodne z art. 462 - 465 Pzp?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

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

28	Czy Zamawiający udzielił odpowiedzi na wszystkie wnioski o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań w terminie wskazanym w ustawie, bez ujawniania źródła zapytania? (art. 284 Pzp; art. 135 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

Nie wpłynęły pytania do SWZ.

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

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

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

31	Czy Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia? (art. 222 ust. 4 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia została zawarta w treści ogłoszenia o zamówienia.

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 z otwarcia ofert z dnia 10.10.2022 r.

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

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

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		NIE DOTYCZY	
<p>W toku postępowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> – w ramach części I wpłynęło 8 ofert z czego za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez ZONEO OLEKSIEWICZ Sp. komandytowo-akcyjna z siedzibą w Kutnie na kwotę 49 692,00 zł; – w ramach części II wpłynęło 8 ofert z czego za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez INTERDESK Słowik Rafał z siedzibą w Będzinie na kwotę 5 200,00 zł; – w ramach części III wpłynęło 7 ofert z czego za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez ZONEO OLEKSIEWICZ Sp. komandytowo-akcyjna z siedzibą w Kutnie na kwotę 62 941,56 zł. <p>W dniu 15.11.2022 r. oferent ZONEO OLEKSIEWICZ Sp. komandytowo-akcyjna z siedzibą w Kutnie złożył pismo dot. odstąpienia od podpisania umowy w zakresie części I oraz III. Zamawiający dokonał ponownej oceny ofert zgodnie z którą za najkorzystniejszą uznano:</p> <ul style="list-style-type: none"> – w ramach części I ofertę złożoną przez CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na kwotę 53 207,34 zł; – w ramach części III ofertę złożoną przez CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na kwotę 64 492,50 zł; 					

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 związania z ofertą został określony do 28.10.2022 r.					

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

38	Czy wykluczono wykonawców zgodnie z ustawą Pzp? (art. 108 – 111 Pzp)				
TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
Nie wykluczono żadnego wykonawcy.					

39	Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z ustawą? (art. 224 ust. 6, art. 226 Pzp)				
TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.					

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

40	Czy prowadzono negocjacje dotyczące złożonych ofert? (art. 275 ust. 2 i 3 Pzp) – dot. zamówień klasycznych					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
Zamówienie na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp.						

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	
Pierwotna informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało upublicznione na platformie zakupowej oraz stronie internetowej Zamawiającego w dniu 02.11.2022 r. oraz ponownie w dniu 15.11.2022 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	X	NIE DOTYCZY	

43	Czy Zamawiający zawarł umowę zgodnie z ustawowymi terminami? (art. 308 ust. 2 i 3 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
W wyniku postępowania zawarto następujące umowy:						
<ol style="list-style-type: none"> Umowa nr 262.2.2022 zawarta w dniu 29.11.2022 r. w Woli pomiędzy Zamawiającym a CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na kwotę 53 207,34 zł brutto – część I; Umowa nr 262.1.2022 zawarta w dniu 10.11.2022 r. w Woli pomiędzy Zamawiającym a firmą INTERDESK z siedzibą w Będzinie na kwotę 5 200,00 zł brutto – część II; Umowa nr 262.3.2022 zawarta w dniu 30.11.2022 r. w Woli pomiędzy Zamawiającym a CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na kwotę 64 492,50 zł brutto – część III; 						
Informacja o braku istnienia przesłanek wykluczenia na mocy Ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego na podstawie listy sankcyjnej opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji została zawarta w rozdziale IX Podstawy wykluczenia SWZ.						

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	
Dot. wszystkich zawartych umów w ramach postępowania.						

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

Dot. wszystkich zawartych umów w ramach postępowania.

44	Czy w SWZ zamieszczono wymagania odnośnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i czy wymogi te są zgodne z ustawą? (art. 449 – 450 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

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

46	Czy Zamawiający prawidłowo raportuje realizację zamówienia? (art. 446 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

47	Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 309 Pzp)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o wyniku postępowania w BZP pod numerem 2022/BZP 00514489/01 w dniu 23.12.2022 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	

49	Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych?					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

49.1	Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo?					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

50	Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną? (art. 71 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Protokół postępowania w trybie podstawowym został zatwierdzony przez Dyrektora Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedznej w dniu 29.11.2022 r.						

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	
<p>Część I: Ogłoszenie o wykonaniu umowy z 17.01.2023 r. nr 2023/BZP 00036264/01; Część II: Ogłoszenie o wykonaniu umowy z 17.01.2023 r. nr 2023/BZP 00036385/01; Część III: Ogłoszenie o wykonaniu umowy z 17.01.2023 r. nr 2023/BZP 00036568/01; Stwierdzono uchybienie opisane we wnioskach 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	

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

54	W przypadku negatywnej oceny zamówienia: Czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest zastosowanie przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
<p>Stwierdzone nieprawidłowości skutkują nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5% zamówienia, co zostało szczegółowo opisane w części <i>Wyniki z weryfikacji</i>.</p>						

55	Czy Beneficjent przedstawił dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem rzeczowym (protokoły odbioru/przekazania)?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
<p>We wniosku o płatność nr WNP-RPSL.11.01.04-24-0288/20-004-02 Beneficjent wykazał wydatki dotyczące przedmiotowego zamówienia, tj.</p> <ul style="list-style-type: none"> – fakturę nr 057/12/22 z dnia 15.12.2022 r. na kwotę 53 207 34 zł dot. realizacji części I zamówienia, – fakturę nr 24/12/2022 z dnia 07.12.2022 r. na kwotę 5 200,00 zł dot. realizacji części II zamówienia, – fakturę nr 056/12/22 z dnia 15.12.2022 r. na kwotę 64 492,50 zł (w tym wkład własny w kwocie 6 524,23 zł) dot. realizacji części III zamówienia. <p>Jako potwierdzenie prawidłowej realizacji zawartych umów do systemu LSI załączone zostały protokoły zdawczo-odbiorcze.</p>						

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	

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:

Istotne zastrzeżenia – negatywny wynik kontroli (wydatki w ramach niniejszego zamówienia zostają pomniejszone odpowiednio do korekt finansowych wynikających z Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2179).

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

Przedmiotowe postępowanie o zamówienie publiczne wszczęto 30.09.2022 r. poprzez publikację w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia nr 2022/BZP 00371697/01. Zamawiający wyznaczył termin składania ofert **do 07.10.2022 r. do godz. 14:00.**

Zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy Pzp „Zamawiający wyznacza terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ofert wstępnych oraz ofert, z uwzględnieniem złożoności i specyfiki przedmiotu zamówienia oraz czasu niezbędnego do ich przygotowania i złożenia, z tym że terminy te nie mogą być krótsze niż ustawowe terminy minimalne, o ile są one określone”, natomiast zgodnie z art. 283 Ustawy Pzp „Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem złożoności zamówienia oraz czasu potrzebnego na ich przygotowanie, z tym że **termin ten w przypadku dostaw i usług nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku robót budowlanych nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych**”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy Pzp, do czynności podejmowanych przez zamawiającego, wykonawców oraz uczestników konkursu w postępowaniu o udzielenie zamówienia i konkursie oraz do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 poz. 1145 i 1495), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Przepisy Ustawy Pzp nie regulują sposobu obliczania terminu składania ofert, wobec czego do jego obliczenia stosuje się art. 111 § 2 KC. Stosownie do jego brzmienia, jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Oznacza to, że przy obliczaniu terminu składania ofert nie należy uwzględniać dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w BZP. Koniec terminu **upływa z końcem dnia oznaczonego jako data końcowa**. Przy czym dzień rozumiany jest jako doba. Liczy się go od północy do północy i obejmuje on 24 godziny.

Zgodnie z interpretacją Urzędu Zamówień Publicznych - Zamawiający przy obliczaniu terminu określonego w dniach nie uwzględnia dnia, w którym zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w BZP, a termin składania ofert zaczyna bieg w dniu następnym, co oznacza, iż wygasa o północy ostatniego, siódmego dnia. Jeżeli koniec terminu wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin

upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. W kontrolowanym postępowaniu prawidłowo wyznaczony termin na składanie ofert (z pominięciem dni wolnych) to **10.10.2022 r.**³

Formułując zapisy i określając terminy w postępowaniu Zamawiający musi mieć pewność, że nie spowoduje to ograniczenia przystąpienia wykonawców do postępowania i nie wpłynie na liczbę złożonych ofert. Beneficjent powinien zatem przygotować postępowanie z należytą starannością w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości oraz ustalając właściwy termin na przygotowanie i złożenie oferty.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności należy stwierdzić, iż Zamawiający uszczegóławiając w ogłoszeniu i SWZ godzinę, do której wykonawcy mogą składać oferty, **nie zachował pełnego 7-dniowego, minimalnego terminu na składanie ofert w postępowaniu**. Należy stwierdzić, iż powyższe spełnia wszystkie konstytucyjne przesłanki nieprawidłowości, o której mowa w art. 2 pkt 36 rozporządzenia ogólnego (1303/2013)⁴. Beneficjent poprzez:

- I. nieuprawnione skrócenie terminu na złożenie ofert (działanie lub zaniechanie),
- II. naruszył przepisy art. 131 ust. 1 oraz art. 283 ustawy PZP (naruszenie przepisów krajowych lub unijnych),
- III. co mogło doprowadzić do niekorzystnego gospodarowania środkami (szkoda dla budżetu UE).

Przedmiotowe naruszenie wpisuje się w poz. 4 tabeli pn. Stawki procentowe stosowane przy obniżaniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych (dalej: Taryfikator), stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2179). Wysokość stawki procentowej określonej dla ww. kategorii nieprawidłowości (tj. terminy określone we właściwych przepisach skrócono o mniej niż 30%) wynosi **5% wartości zamówienia**. W ww. Rozporządzeniu nie przewiduje się możliwości miarkowania stwierdzonej wysokości pomniejszenia dla żadnej kategorii nieprawidłowości.

Reasumując, konsekwencją naruszenia przepisów wynikających z art. 131 oraz art. 283 ustawy Pzp jest pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowanych w wysokości 5% dotyczących udzielonego zamówienia publicznego i wynikających z zawartych umów:

1. Umowa nr 262.2.2022 zawarta w dniu 29.11.2022 r. w Woli pomiędzy Zamawiającym a CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na kwotę 53 207,34 zł brutto – część I (kwota nieprawidłowości wynosi 2 660,37 zł);
2. Umowa nr 262.1.2022 zawarta w dniu 10.11.2022 r. w Woli pomiędzy Zamawiającym a firmą INTERDESK z siedzibą w Będzinie na kwotę 5 200,00 zł brutto – część II (kwota nieprawidłowości wynosi 260,00 zł);
3. Umowa nr 262.3.2022 zawarta w dniu 30.11.2022 r. w Woli pomiędzy Zamawiającym a CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na kwotę 64 492,50 zł brutto – część III (kwota nieprawidłowości wynosi 3 224,63 zł).

Łączna kwota nieprawidłowości wynosi 6 145,00 zł.

Zalecenie pokontrolne:

Z uwagi na fakt, iż nieprawidłowość **zidentyfikowano przed zatwierdzeniem wniosku o płatność nr WNP-RPSL.11.01.04-24-0288/20-004-02**, na mocy art. 24 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity: Dz. U. 2020, poz. 818) osoba zatwierdzająca wniosek o płatność dokona pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych dot. udzielonego zamówienia o kwotę wydatków poniesionych nieprawidłowo.

³ <https://szukio.pl/terminy/pzp-2019/nowe-tso?start=2022-09-30&offset=7>

⁴ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. Dalej: rozporządzenie ogólne (1303/2013).

Dotyczy to wydatków ujętych w ramach następujących dokumentów:

- faktury nr 057/12/22 z dnia 15.12.2022 r. na kwotę 53 207 34 zł dot. realizacji części I zamówienia,
- faktury nr 24/12/2022 z dnia 07.12.2022 r. na kwotę 5 200,00 zł dot. realizacji części II zamówienia,
- faktury nr 056/12/22 z dnia 15.12.2022 r. na kwotę 64 492,50 zł (w tym wkład własny w kwocie 6 524,23 zł) dot. realizacji części III zamówienia.

Poprawność dokonania rozliczenia zweryfikuje opiekun projektu podczas zatwierdzania wniosku o płatność.

Zgodnie z zapisami Roczego Planu Kontroli 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, z możliwością weryfikacji dokumentacji z danego obszaru do 100%. We wniosku o płatność nr WNP-RPSL.11.01.04-24-0288/20-004-02 Beneficjent rozlicza wydatki na **zakup projektorów** zgodnie z Fakturą VAT 62/09/2022 z dnia 30.09.2022 r. Jak wynikało z danych zawartych w systemie LSI w *Rejestrze postępowań / zamówień i dokumentów (ID zamówienia 85068)* wybór dostawcy nastąpił w trybie zamówienia z wolnej ręki. Na wezwanie IZ RPO WSL Beneficjent został zobowiązany do zamieszczenia w systemie LSI niezbędnej dokumentacji potwierdzającej prawidłowość zastosowania powyższego trybu, w tym dokumentacji z pierwotnego postępowania, w wyniku którego nie wybrano wykonawcy do realizacji przedmiotowego zamówienia. W dniu 12.04.2023 r. Beneficjent zamieścił w systemie LSI wyjaśnienia, zgodnie z którymi w ramach pierwotnego zamówienia dla części dot. zakupu projektorów nie wpłynęła żadna oferta a cały przetarg został unieważniony. Biorąc pod uwagę fakt, iż szacunkowa wartość zamówienia dla przedmiotowej części wyniosła 3 715,45 zł netto Zamawiający zdecydował o dokonaniu zakupu zgodnie z art. 30 ust.4 PZP. Jednocześnie dane zawarte w systemie LSI dot. zakupu w trybie zamówienia z wolnej ręki zostały zmienione. W związku z powyższym IZ RPO WSL odstąpiła od weryfikacji przedmiotowego postępowania. Jednocześnie we wniosku o płatność nie rozliczono innych wydatków poniesionych zgodnie z ustawą Pzp.

Stwierdzono następujące uchybienia:

1. IZ RPO WSL zidentyfikowała uchybienia w zakresie dokumentowania przeprowadzonego postępowania – naruszające przepisy ustawy Pzp:
 - zgodnie z art. 36 ust.1 Pzp Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed wszczęciem postępowania o udzielenie, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi (...). W systemie LSI zamieszczono notatkę z szacowania z dnia 15.06.2022 r. natomiast ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP w dniu 30.09.2022 r.;
 - zgodnie z art. 81 ust.1 Pzp Zamawiający przekazuje 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. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją informacja o złożonych ofertach w ramach postępowania została wysłana do Prezesa UZP w dniu 08.12.2022 r., podczas gdy otwarcie ofert nastąpiło w dniu 10.10.2022 r.;
 - zgodnie z art. 309 ust.1 Pzp Zamawiający, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamieszcza w BZP ogłoszenie o wyniku postępowania zawierające informację o udzieleniu zamówienia lub unieważnieniu postępowania. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją informacja ta została zamieszczona w BZP pod numerem 2022/BZP 00514489/01 w dniu 23.12.2022 r., podczas gdy umowa w ramach części II została zawarta w dniu 10.11.2022 r.;
 - zgodnie z art. 448 Pzp Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w BZP ogłoszenie o wykonaniu umowy. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją informacje dot. wykonania umowy w ramach części I, II oraz III zostały zamieszczone w BZP w dniu 17.01.2023 r., podczas gdy wykonanie umów nastąpiło: w ramach części I w dniu 02.12.2022 r., w ramach części II w dniu 15.11.2022 r., w ramach części III w dniu 06.12.2022 r.

Ww. uchybienia nie miały wpływu na wynik postępowania, wobec czego IZ RPO WSL nie uznaje ich za nieprawidłowości.

Rekomendacja:

IZ RPO WSL zobowiązuje Zamawiającego podczas realizacji kolejnych postępowań do sporządzania dokumentacji oraz spełniania warunków informacyjnych zgodnie z obowiązującą Ustawą Pzp.

2. W systemie LSI Beneficjent błędnie wpisał wartość brutto zamówienia tj. 148 874,90 zł (wartość brutto wynikająca z szacowania). W przedmiotowej kolumnie winna widnieć kwota brutto zawartych umów tj. 122 899,84 zł.

Zalecenie pokontrolne:

IZ RPO WSL zobowiązuje Beneficjenta do skorygowania w systemie LSI danych wskazanych w uchybieniu, co zostanie zweryfikowane przez osobę zatwierdzającą wniosek o płatność

3. W protokole postępowania z dnia 29.11.2022 r. w pkt. 29 błędnie wpisano dane dot. zawartych umów (dot. wszystkich części zamówienia).

Rekomendacja:

Zobowiązuje się Beneficjenta podczas dalszej realizacji projektu do zwiększenia kontroli wewnętrznej w zakresie sporządzanej dokumentacji dotyczącej postępowania przeprowadzonego w oparciu o zasadę konkurencyjności. w szczególności w zakresie prawidłowości danych zawartych w protokole z postępowania.

4. We wniosku o płatność nr WNP-RPSL.11.01.04-24-0288/20-004-02 w zadaniu 1 poz. 1.15 w kolumnie 1 Nr kontraktu wpisano 057/12/22 tj. nr dokumentu księgowego. W przedmiotowej kolumnie winien widnieć nr zawartej z Wykonawcą umowy tj. 262.2.2022.
5. We wniosku o płatność nr WNP-RPSL.11.01.04-24-0288/20-004-02 w zadaniu 1 poz. 1.17 w kolumnie 1 Nr kontraktu wpisano 24/12/2022 tj. nr dokumentu księgowego. W przedmiotowej kolumnie winien widnieć nr zawartej z Wykonawcą umowy tj. 262.1.2022.
6. We wniosku o płatność nr WNP-RPSL.11.01.04-24-0288/20-004-02 w zadaniu 1 poz. 1.14 w kolumnie 1 Nr kontraktu wpisano 056/12/22 tj. nr dokumentu księgowego. W przedmiotowej kolumnie winien widnieć nr zawartej z Wykonawcą umowy tj. 262.3.2022.

Zalecenie pokontrolne ad 4-6:

Zachodzi konieczność dokonania stosownej korekty we wniosku o płatność 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 (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2179).



Sprawdziła: *Agnieszka Soszyńska*

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