

**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:	Zdrowy Urząd! Eliminowanie czynników ryzyka pracy wśród pracowników Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie
Nazwa Beneficjenta:	Gmina Siemianowice Śląskie
Nazwa Zamawiającego:	Gmina Siemianowice Śląskie
Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL.08.03.02-24-0504/19-00
Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.08.03.02-24-0504/19-006-01
ID postępowania (LSI):	76042

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI

- 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:
 - nie występują okoliczności prawne i faktyczne, które mogłyby budzić wątpliwości co do mojej bezstronności w tym procesie;
 - nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z beneficjentem lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych beneficjenta;
 - nie jestem związany/-a z beneficjentem z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
 - 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;
 - 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.
- 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.
- 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:

- **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;

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

- **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 peryferyjnego w ramach realizacji projektu „Zdrowy Urząd! Eliminowanie czynników ryzyka pracy wśród pracowników Urzędu Miast Siemianowice Śląskie”*

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZI.271.1.2021; ZP.rp.47.2021

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/BZP 00154830/01 z dnia 19.08.2021 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: 245 362,50 zł netto, tj. 225 382,50 zł – część 1 i 19 980,00 zł – część 2

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

Zamawiający zawarł następujące umowy z firmą Ematech Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, ul. Obrzeźna Północna 17:

- Część I: Umowa nr ZI.271.8.2021 z dnia 19.10.2021 r. na kwotę **263 023,20 zł**

- Część II: Umowa nr ZI.272.7.2021 z dnia 01.10.2021 r. na kwotę **22 390,92 zł**

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 2021 zamieszczony został w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.03.2021 r. nr 2021/BZP 00000760/15/P , natomiast przedmiotowe postępowanie zostało ujęte 19.04.2021 r. wraz z kolejnymi aktualizacjami oraz na stronie internetowej Zamawiającego: https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/25741781?start=4 .						

2	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy? (art. 28-36 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zgodnie z notatką z ustalenia wartości zamówienia, stanowiącą załącznik nr 1 do wniosku o wszczęcie postępowania ustalono wartość zamówienia dla części I i II w łącznej wysokości 245 362,50 zł netto (część I – 225 382,50 zł i część II – 19 980,00 zł).						

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

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

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

6	Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 53 – 55 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Komisja przetargowa (4 osoby) została powołana Zarządzeniem nr 2371/2021 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 17.08.2021 r.						

7	Czy Kierownik Zamawiającego, członek komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie Zamawiającego lub					

osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające zamówienia złożyli oświadczenie w formie pisemnej o istnieniu albo braku przesłanek do wyłączenia z postępowania? (art. 56 ust. 4 i 5 Pzp)					
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Oświadczenia zostały złożone przez kierownika Zamawiającego oraz wszystkie osoby powołane do komisji przetargowej. Oświadczenia o niekaralności zostały złożone w dniu 19.08.2021 r. oraz o bezstronności w dniu 31.08.2021 r., 01.09.2021 r. oraz 01.10.2021 r.

7.1	Czy ww. oświadczenia zostały złożone przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia? (art. 56 ust. 6 Pzp)				
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

7.2	Czy powtórzono czynności w postępowaniu podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu (z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania)? (art. 56 ust. 7 Pzp)				
TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

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	

Zgodnie z zapisami SWZ.

Zamawiający komunikował się z wykonawcami poprzez:

- platformę elektroniczną <https://umsiemianowice.logintrade.net/>;
- poprzez pocztę elektroniczną email: pz_monitory_zdrowyurząd@um.siemianowice.pl.

Z zastrzeżeniem, że ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej.

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 zapisami ustawy? (art. 227-238 Pzp)				
TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

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

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

12	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób?				
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ zamówienie klasyczne – w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 267, art. 269, art. 276 ust. 1 Pzp) ➤ przetarg nieograniczony – w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na właściwym wzorze (art. 86-88, art. 130 Pzp) 				
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w BZP dnia 19.08.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00154830/01.

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 o zamówieniu opublikowano na stronie BIP Zamawiającego.					

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
Ogłoszenia dostępne na dzień weryfikacji postępowania.					

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
Termin składania ofert do dnia 31.08.2021 r. do godz. 9:00.					

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
Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w Załącznikach nr 3a i 3b do SWZ.					

18	Czy do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (art. 99 ust. 3)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
30230000-0 – Sprzęt związany z komputerami 30231300-0 – Monitory ekranowe 30237290-8 – Podpórki pod nadgarstki przy klawiaturze					

19	Czy Zamawiający żąda od wykonawców przedmiotowych środków dowodowych? (art. 104 – 107 Pzp)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Przedmiotowe środki dowodowe składane na Załączniku nr 5a – Opis oferowanych monitorów ponadstandardowych oraz Załączniku nr 5b – Opis oferowanych podkładek pod nadgarstki.					

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		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Zamawiający nie postawił warunków udziału w postępowaniu.					

21	Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp; art. 133 Pzp)				
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Publikacja 19.08.2021 r. na stronie internetowej: https://umsiemianowice.logintrade.net/zapytania_email,54987,b63f73301fe289a7c258eb2e3f4986ce.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	

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

25	Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z ustawą? (art. 240-251 Pzp)				
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zamawiający określił następujące kryteria oceny ofert w zakresie I i II części zamówienia:					
<ul style="list-style-type: none"> cena – 60% okres gwarancji – 40% 					

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

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

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

28.1	Jeśli nie to czy wydłużono termin składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacji 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
jw.					

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

30	Czy Zamawiający zastosował procedurę określoną w art. 139 Pzp? (dot. przetargu nieograniczonego)					
	TAK		NIE	X	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 została opublikowana 20.08.2021 r. na stronie https://umsiemianowice.logintrade.net/zapytania_email,54987,b63f73301fe289a7c258eb2e3f4986ce.html .						

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 31.08.2021 r. została udostępniona za pośrednictwem strony internetowej zamówienia.						

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	
W dniu 01.09.2021 r. Zamawiający poinformował Prezesa UZP o złożonych ofertach w ramach postępowania.						

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

34	Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? (art. 239, art. 252, art. 287 Pzp)? W tym czy oferty zostały złożone prawidłowo (kwalifikowalne podpisy – zwalidowane).					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
<p>W toku postępowania wpłynęły oferty od 2 wykonawców:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ematech Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach na część I i II zamówienia; FHU Horyzont Krzysztof Lech z siedzibą w Gorlicach na część I zamówienia. <p>Wszystkie oferty spełniały wymogi formalne, zostały prawidłowo złożone w formie elektronicznej i podpisane kwalifikowalnym podpisem przez osoby upoważnione.</p> <p>Złożone oferty w zakresie części I otrzymały po 100 pkt, w związku z powyższym Zamawiający zwrócił się do Wykonawców o złożenie ofert dodatkowych. W odpowiedzi firma FHU Horyzont Krzysztof Lech z siedzibą w Gorlicach złożyła ofertę dodatkową na część I zamówienia.</p> <p>Ostatecznie po ponownym badaniu i ocenie ofert w zakresie części I dokonano wyboru oferty firmy FHU Horyzont Krzysztof Lech z siedzibą w Gorlicach, natomiast w zakresie części II wybrano firmę Ematech Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach.</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	X	NIE		NIE DOTYCZY	

36	Czy w sposób właściwy określono termin związania ofertą? (art. 220 Pzp; art. 307 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

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

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 ust. 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	
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 22.09.2021 r. oraz z dnia 08.10.2021 r. zostało upublicznione na stronie internetowej https://umsiemianowice.logintrade.net/zapytania_email,54987,b63f73301fe289a7c258eb2e3f4986ce.html						

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 zakresie części I z uwagi na fakt, że Wykonawca – FHU Horyzont Krzysztof Lech z siedzibą w Gorlicach – nie stawiał się w wyznaczonym terminie na podpisanie umowy (pismo Wykonawcy z dnia 05.10.2021 r. wraz z uzasadnieniem), w związku z powyższym Zamawiający w dniu 07.10.2021 r. wezwał Wykonawcę Ematech Trade Sp. z o.o. do wyrażenia zgody na wybór jego oferty (część I) po upływie terminu związania z ofertą. Zamawiający zawarł następujące umowy z firmą Ematech Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, ul. Obrzeźna Północna 17:						
<ul style="list-style-type: none"> • Część I: Umowa nr ZI.271.8.2021 z dnia 19.10.2021 r. na kwotę 263 023,20 zł, • Część II: Umowa nr ZI.272.7.2021 z dnia 01.10.2021 r. na kwotę 22 390,92 zł. 						

43.1	Czy umowa zawiera postanowienia zgodnie z ustawą? (art. 433-439 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Umowa została zawarta na czas określony, zgodnie z zapisami SWZ, w zakresie części I II – do 60. dnia od podpisania umowy.						

43.2	Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SWZ?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Wzór umowy stanowił Załącznik nr 4a i 4b do SWZ.						

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

43.4	Czy dokonano istotnych zmian postanowień zawartej umowy?					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

43.5	Czy Beneficjent przedstawił dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem rzeczowym (protokoły odbioru/przekazania) oraz dowody księgowe potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem finansowym (faktury/rachunki)?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Dot. części I zamówienia:

Faktura VAT nr 21/11/10/0042 z dnia 29.11.2021 r. na kwotę 263 023,20 zł wraz z protokołem odbioru.

Dot. części II zamówienia:

Faktura VAT nr 21/10/10/0013 z dnia 20.10.2021 r. na kwotę 22 390,92 zł wraz z protokołem odbioru.

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 wypłat zaliczek na poczet zamówienia.

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

47	Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o wykonaniu umowy? (art. 448 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o wykonaniu umowy w dniu:

- 5.11.2021 r. – część II
- 21.12.2021 r. – część I

48	Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 309 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 26.10.2021 r. nr 2021/BZP 0025486/01.

49	Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 454 - 455 Pzp)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

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

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

51	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 z up. Prezydenta Miasta przez Naczelnika Wydziału Informatyki i Cyberbezpieczeństwa w dniu 28.10.2021 r.

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

51.2	Czy udostępniono protokół na wniosek? Jeżeli tak czy nastąpiło to zgodnie z zapisami ustawy? (art. 74 ust. 3 i 4, art. 75-76 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

52	Czy wystąpiły przesłanki do kontroli uprzedniej Prezesa UZP (art. 613 Pzp)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

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

53	Czy Zamawiający załączył dowody potwierdzające zamieszczenie w BZP, w określonym terminie, informacji o wykonaniu umowy (art. 448)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

54	Czy postępowanie przeprowadzono w innym trybie, niż przetarg nieograniczony lub zamówienie klasyczne?					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

54.1	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	

55	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	X	NIE DOTYCZY	

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

57	Czy weryfikowane dokumenty finansowe są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Beneficjent przedłożył w LSI odwzorowanie cyfrowe dokumentu finansowego, o którym mowa w pkt 43.5 Listy sprawdzającej wraz z opisem, spełniającym wymogi IZ RPO WSL.						

57.1	Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo wykazane we wniosku o płatność?					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Uchybienie opisane w cz. <i>Wnioski z weryfikacji.</i>						

57.2	Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo opłacone?					
------	--	--	--	--	--	--

TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Wydatek poniesiono z wyodrębnionego do projektu rachunku bankowego Beneficjenta w dniu 15.12.2021 r. oraz 10.11.2021 r.					

WNIOSKI Z WERYFIKACJI:

Nieistotne zastrzeżenia – uchybienia formalne niepowodujące skutków finansowych:

We wniosku o płatność nr WNP-RPSL.08.03.02-24-0504/19-006-01 stwierdzono następujące uchybienia:

- poz. 1.2: w polu *Nr kontraktu* wskazano 21/11/10/0042, zamiast prawidłowego – ZI.271.8.2021; w polu *Nr dokumentu* wskazano JWUM/2021/19166, zamiast prawidłowego numeru wynikającego z faktury – 21/11/10/0042.
- poz. 1.1: w polu *Nr kontraktu* wskazano 21/10/10/0013, zamiast prawidłowego – ZI.272.7.2021; w polu *Nr dokumentu* wskazano JWUM/2021/16711, zamiast prawidłowego numeru wynikającego z faktury – 21/10/10/0013.

Ponadto we wszystkich pozycjach polu *w tym VAT* Beneficjent wykazuje kwotę 0,00 zł, mimo że rozliczane faktury obejmują podatek VAT.

Zalecenie pokontrolne:

Istnieje konieczność skorygowania błędnych danych wskazanych we wniosku o płatność, zgodnie z treścią uchybienia.

Poprawność wykonania ww. zalecenia zostanie zweryfikowana przez osobę zatwierdzającą niniejszy wniosek o płatność.

Pouczenie:

Beneficjent ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń kontrolnych. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszych ustaleń kontrolnych przesyła do jednostki kontrolującej zastrzeżenia na piśmie wraz z ewentualną dokumentacją w sprawie. Powyższy termin może zostać przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do ustaleń kontrolnych jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń. Zastrzeżenia mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane pozostawia się bez rozpatrzenia. Jednostka kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ponowne ustalenia kontrolne, zawierające skorygowane ustalenia lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ponowne ustalenia kontrolne są przekazywane podmiotowi kontrolowanemu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co każdorazowo przerywa bieg powyższego terminu. Od ponownych ustaleń kontrolnych nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń. Jednocześnie instytucja kontrolująca ma prawo 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 Finansów, 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).

Sprawdziła: Beata Wójcikiewicz

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