

**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:	S.O.S dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna
Nazwa Beneficjenta:	Bytom – Miasto na prawach powiatu
Nazwa Zamawiającego:	Centrum Integracji Społecznej
Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL.09.01.03-24-076D/17-02
Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.09.01.03-24-076D/17-007-01
ID postępowania (LSI):	72224

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI

1. Oświadczam, że w odniesieniu do ww. beneficjenta nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa w art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, powodujących wyłączenie mnie z obsługi niniejszego projektu, tj., że:
 - a) nie występują okoliczności prawne i faktyczne, które mogłyby budzić wątpliwości co do mojej bezstronności w tym procesie;
 - b) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z beneficjentem lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych beneficjenta;
 - c) nie jestem związany/-a z beneficjentem z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
 - d) nie jestem przedstawicielem beneficjenta ani nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z przedstawicielem beneficjenta, ani nie jestem związany/-a z przedstawicielem beneficjenta z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
 - e) nie pozostaję z beneficjentem w stosunku podrzędności służbowej.
 Jestem świadomy/-a, że przesłanki wymienione w lit. b-d powyżej dotyczą także sytuacji, gdy ustało małżeństwo, kuratela lub opieka.
2. Oświadczam, iż według mojej wiedzy w stosunku do niniejszego beneficjenta nie zachodził i nie zachodzi konflikt interesu, o którym mowa w art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 .
3. Oświadczam że nie dokonywałem/-am weryfikacji warunków formalnych oraz oceny formalnej i/lub merytorycznej w/w projektu.

W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiegokolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności/wystąpienia konfliktu interesu w odniesieniu do niniejszego beneficjenta, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie przełożonemu i zaprzestania udziału w procesie jego obsługi.

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

Użyte skróty:

- **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 żywności – Pakiet IC

Postępowanie podzielono na 2 części:

1. różne produkty spożywcze
2. produkty mleczarskie

Rodzaj zamówienia: Dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: CIS.261.6.5.2021

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 26.11.2021 r. o nr 2021/BZP 00286004/01

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

Szacunkowa wartość zamówienia: 7 474,64 zł (część zamówienia o łącznej wartości 521 566,33 zł)

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

1. Umowa nr 21a/2021 zawarta w dniu 21.12.2021 r. pomiędzy Gminą Bytom/Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu reprezentowanym przez Panią Marzenę Majer – Dyrektora CIS i Panią Izelę Witczak-Kowalczyk – Główną Księgową a Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym POLARIS Małgorzata Gruszczyńska, do wartości 5 947,35 zł wraz z aneksem z dnia 1.02.2022 r. (dot. zmiany stawki podatku VAT);
2. W zakresie części 2 postępowanie zostało unieważnione – wartość złożonej oferty przekraczała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

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 zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.07.2021 r. nr 2021/BZP 00002431/03/P (aktualizacja planu z dnia 22.01.2021 nr 2021/BZP 00002431/01/P).

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

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

Wycena szacunkowa na dostawę żywności z dnia 26.11.2021 r. o wartości 7 474,64 zł – stanowi część zamówienia o łącznej wartości 521 566,33 zł.

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

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

Zakup żywności – Pakiet IC. Postępowanie podzielono na 2 części:

1. różne produkty spożywcze
2. produkty mleczarskie

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

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

Zamawiający: Centrum Integracji Społecznej
Kierownik Zamawiającego – Pani Marzena Majer, Dyrektor CIS.

5 Czy wartość zamówienia przekracza kwoty określone na podstawie art. 3 ust. 3 Pzp?

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

Wartość całego zamówienia to 521 566,33 zł.

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

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

Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową.

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 złożyły 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

Kierownik oraz członkowie komisji przetargowej złożyli stosowne oświadczenia 26.11.2021 r. oraz 6.12.2021 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

jw.

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

8	Czy komunikacja w postępowaniu w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej? (art. 61 Pzp, art. 64 – 66 Pzp)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się przy użyciu ePUAP, za pośrednictwem miniPortalu, za pomocą poczty elektronicznej: cis.bytom@interia.pl.

9	Czy Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu, że wybór najkorzystniejszej oferty zostanie poprzedzony aukcją elektroniczną? (art. 308 ust. 1 Pzp. Dotyczy także przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego i negocjacji z ogłoszeniem)				
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY

Zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu.

9.1	Jeśli tak to czy aukcja została przeprowadzona zgodnie z 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		NIE		NIE DOTYCZY X

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

Zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu.

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	

1. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 26.11.2021 r. zamieszczone w BZP pod numerem 2021/BZP 00286004/01.
2. Ogłoszenie na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip.cisbytom.pl>.
3. Ogłoszenie na stronie www.miniportal.uzp.gov.pl.

13	Czy ogłoszenie zostało udostępnione lub przekazane w inny sposób?				
	➤ 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
jw.					

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
Zgodnie z metryczkami/informacjami znajdującymi się na ww. stronach.					

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
jw.					

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
Upublicznienie ogłoszenia w dniu 26.11.2021 r. Termin składania ofert 6.12.2021 r. godz. 9:30.					

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
Przedmiotem zamówienia są produkty żywnościowe, których zakres został wskazany w załącznikach 1 a – b. Beneficjent w SWZ wskazał, że dopuszcza rozwiązania równoważne wyszczególnionego asortymentu towarów oraz wskazał wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia, tj.: a) każdy produkt winien być wytworzony zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywienia i żywności oraz rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie, b) każdy produkt powinien być zgodny z normami jakościowymi GHP, GMP lub systemem HACCP, c) każdy dostarczony produkt winien być I klasy, zgodnie z Polską Normą lub Normą Europejską. Ponadto, Zamawiający określił, że termin przydatności do spożycia produktów będących przedmiotem zamówienia ma umożliwiać wykorzystanie produktu przed jego upływem, na co wykonawca udziela gwarancji.					

18	Czy do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (art. 99 ust. 3)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
15800000-6 różne produkty spożywcze 15500000-3 produkty mleczarskie					

19	Czy Zamawiający żąda od wykonawców przedmiotowych środków dowodowych? (art. 104 – 107 Pzp)				
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY
Zamawiający nie żądał od Wykonawców przedmiotowych środków dowodowych.					

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

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

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		NIE DOTYCZY X
Zamawiający nie określił żadnych wymagań w zakresie warunków udziału w postępowaniu.					

21	Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp; art. 133 Pzp)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
SWZ zostało upublicznione na stronie Zamawiającego http://bip.cisbytom.pl oraz na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl .					

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

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
Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 2 do SWZ 3. Formularz szczegółowej wyceny – załączniki 1 a – b 4. Pełnomocnictwa – jeśli dotyczy					

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

25	Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z ustawą? (art. 240-251 Pzp)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Kryterium ceny – 100 % Dodatkowo Zamawiający określił wymagania jakościowe dot. przedmiotu zamówienia, opisane w pkt 17 niniejszej listy sprawdzającej.					

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 ustawą Pzp. Zapisy dot. podwykonawstwa zostały określone w rozdziałach XI i XX SWZ.					

27	Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 58 - 60 Pzp?				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Zgodnie z ustawą Pzp. Zapisy dot. podwykonawstwa zostały określone w rozdziałach XI i XX SWZ.					

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
Wynika z dołączonej w LSI dokumentacji z postępowania.					

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
Wynika z dołączonej w LSI dokumentacji z postępowania.					

30	Czy Zamawiający zastosował procedurę określoną w art. 139 Pzp? (dot. przetargu nieograniczonego)				
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY
Wynika z dołączonej w LSI dokumentacji z postępowania.					

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, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia z dnia 6.12.2021 r. z godz. 9:33. Otwarcie ofert nastąpiło 6.12.2021 r o godz. 10:00.					

31.1	Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 222 ust. 5 i 6)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Informacja z otwarcia ofert zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 6.12.2021 r. o godz. 15:47.					

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
Potwierdzenie wysłania informacji do Prezesa UZP z dnia 7.12.2021 r. o godz. 20:31.					

33	Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 224 Pzp)				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY X
Wynika z dołączonej w LSI dokumentacji z postępowania.					

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
W wyniku upublicznienia ogłoszenia wpłynęły następujące oferty: Część 1 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLARIS Małgorzata Gruszczyńska o wartości 5 947,35 zł; Część 2 – MILKO Hurtowe Centrum Nabiału mgr inż. Włodzimierz Natkaniec o wartości 3 419,00 zł. W przypadku części 1 wybrano złożoną ofertę. W zakresie części 2 unieważniono postępowanie.					

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
Wymagane oświadczenia zostały złożone przez każdego oferenta (Załącznik nr 2 do SWZ).					

36	Czy w sposób właściwy określono termin związania ofertą? (art. 220 Pzp; art. 307 Pzp)				
----	--	--	--	--	--

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

Tak, termin związania ofertą wynosił 30 dni, tj. do dnia 6.01.2022 r.

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

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.

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

Zgodnie z protokołem z postępowania.

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

Zgodnie z protokołem z postępowania.

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	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Beneficjent dołączył w LSI następujące dokumenty:

1. Zaproszenie do negocjacji z dnia 6.12.2021 r.
2. Zaproszenie do składania ofert dodatkowych z dnia 7.12.2021 r.
3. Notatka dot. przeprowadzenia negocjacji z dnia 7.12.2021 r.
4. Notatka dot. wyniku negocjacji z dnia 7.12.2021 r.

W wyniku zaproszenia oferentów do negocjacji oferenci oświadczyli, że nie przystępują do negocjacji.

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

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 oraz unieważnieniu postępowania z dnia 14.12.2021 r. zostało upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego oraz rozesłane do wszystkich oferentów biorących udział w postępowaniu – co potwierdza załączona w LSI dokumentacja.

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	

Wynika z dołączonej w LSI dokumentacji z postępowania.

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 21.12.2021 r. została zawarta umowa nr 21a/2021 pomiędzy Gminą Bytom/Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu reprezentowanym przez Panią Marzenę Majer – Dyrektora CIS i Panią Izelę Witczak-Kowalczyk – Główną Księgową a Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym POLARIS Małgorzata Gruszczyńska – część 1.

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	

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

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

Ze strony Zamawiającego umowę podpisała Pani Marzena Majer – Dyrektor CIS oraz Pani Izabela Witczak-Kowalczyk – Główna Księgowa, natomiast ze strony Wykonawcy właścicielka firmy, Pani Małgorzata Gruszczyńska.

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	

W LSI zostały dołączone dowody księgowe wraz z wyciągami bankowymi, na których znajduje się potwierdzenie przyjęcia produktów na magazyn. Zgodnie z umowami podpisanymi z Wykonawcami oraz zapisami SWZ Zamawiający nie zobowiązał się do sporządzania innych dokumentów.

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

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

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

Zamawiający nie przewidział udzielenia zaliczek.

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		NIE		NIE DOTYCZY	X

Realizacja zamówienia ma charakter ciągły od dnia 1.01.2022 r. przez kolejne 12 miesięcy..

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

Termin wymagany przez ustawę Pzp został zachowany.
Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 26.12.2021 r. opublikowane w BZP pod nr 2021/BZP 00330434/01.

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

Aneks z dnia 1.02.2022 r. dot. zmiany stawki podatku VAT, w związku z wprowadzeniem tarczy inflacyjnej 2.0.

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

Wynika z dołączonej w LSI dokumentacji z postępowania.

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 z postępowania został podpisany przez Panią Marzenę Majer – kierownika Zamawiającego.

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

Wynika z dołączonej w LSI dokumentacji z postępowania.

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		NIE		NIE DOTYCZY X

Umowa w trakcie realizacji.

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

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		NIE DOTYCZY X

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

Weryfikacji podlegała faktura VAT nr FS 1704/05/2022 z dnia 25.05.2022 r. na kwotę 577,62 zł.

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

57.2	Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo opłacone?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Wyciąg bankowy z dnia 27.05.2022 r.						

Wnioski z weryfikacji: brak zastrzeżeń.

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 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).

Sprawdził: Anna Tomsia

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