

**Lista sprawdzająca do kontroli dokumentów  
mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej progów  
unijnych wynikających z art. 3 Pzp, wszczętym po dniu 01.01.2021 r.<sup>1</sup>**

<b>I. PYTANIA OGÓLNE</b>		
<b>CZYNNOŚCI KONTROLNE</b>		
1.	Tytuł projektu:	Piekarska Akademia Zawodowa - wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich
2.	Nazwa Beneficjenta:	GMINA PIEKARY ŚLĄSKIE
3.	Nazwa Zamawiającego:	j.w.
4.	Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL.11.02.03-24-0577/19-01
5.	Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.11.02.03-24-0577/19-004-01
6.	ID postępowania (LSI):	71352

**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.

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

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

Użyte skróty:

- **Wytyczne** - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
- **UDA** – Umowa o dofinansowanie projektu;
- **PZP** – Prawo zamówień publicznych;
- **Taryfikator (T)** – Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.
- **ZKL** – Zamówienie klasyczne;
- **PN** – Tryb przetarg nieograniczony;
- **PO** – Tryb Przetarg ograniczony;
- **NO** - Tryb negocjacji z ogłoszeniem;
- **NBO** - Tryb negocjacji bez ogłoszenia;
- **WR** - Tryb z wolnej ręki;
- **LE** - Licytacja elektroniczna;
- **DK** - Dialog konkurencyjny;
- **PI** – Tryb partnerstwo innowacyjne;
- **US** – Usługi społeczne.

**OPIS ZAMÓWIENIA**

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Dostawa sprzętu dydaktycznego w ramach projektu "Doposażenie pracowni do zajęć praktycznych z przedmiotów zawodowych w Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich" oraz "Piekarska Akademia Zawodowa - wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich", w podziale na 13 zadań:

- Zadanie 1 – dostawa sprzętu komputerowego;
- Zadanie 2 – dostawa urządzeń do projekcji i wizualizacji;
- Zadanie 3 – dostawa urządzeń drukujących;
- Zadanie 4 – dostawa urządzeń sieciowych i narzędzi do instalacji światłowodowych
- Zadanie 5 – dostawa elektrycznych zestawów dydaktycznych oraz narzędzi pomiarowych;
- Zadanie 6 – dostawa zestawów dydaktycznych do nauki zawodu technika elektryk;
- Zadanie 7 – dostawa narzędzi do pomiaru palety barw;
- **Zadanie 8 – dostawa urządzeń typu dron. Dostawa części zamiennych do urządzeń typu dron;**
- **Zadanie 9 – dostawa licencji edukacyjnej umożliwiającej pracę z grafiką rastrową, wektorową oraz przygotowanie i publikację dokumentów do druku jak i elektronicznych oraz pracy w chmurze;**
- **Zadanie 10 – dostawa drukarki termosublimacyjnej oraz papieru termosublimacyjnego;**
- **Zadanie 11 – dostawa drukarek 3d wraz z materiałami eksploatacyjnymi;**
- **Zadanie 12 – dostawa sprzętu fotograficznego;**
- **Zadanie 13 – dostawa zestawu startowego z programowalnym sterownikiem logicznym i monitorem HMI.**

**Rodzaj zamówienia:** Dostawy;

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** BZP.271-22/PG/21;

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** Ogłoszenie przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 22.07.2021 r., natomiast opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 27.07.2021 r. pod nr 2021/S 143-379839;

**Tryb udzielenia zamówienia:** Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy Pzp, o wartości większej niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy Pzp;

**Szacunkowa wartość zamówienia:** Łączna szacunkowa wartość zamówienia wynosi 781 645,29 zł netto, co stanowi równowartość 183 084,65 euro, przy czym:

- w ramach **Zadania 8** (dotyczy tylko dostawy części zamiennych do urządzeń typu dron): 1 626,02 zł netto, co

stanowi równoważność 380,86 euro;

- w ramach Zadania 9: 22 169,95 zł netto, co stanowi równowartość: 5 192,88 euro;
- w ramach Zadania 10: 1 024,39 zł netto, co stanowi równowartość 239,94 euro;
- w ramach Zadania 11: 5 690,24 zł netto, co stanowi równowartość 1 332,82 euro;
- w ramach Zadania 12: 926,83 zł netto, co stanowi równowartość 217,09 euro;
- w ramach Zadania 13: 8 536,59 zł netto, co stanowi równowartość 1 999,53 euro;

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

**W ramach zadania 9:** Umowa nr BZP.272.96/21 zawarta w dniu 08.11.2021 r. z Panem Pawłem Owczarzak prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Paweł Owczarzak EUPOL z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (63-000), przy ul. Palinkiewicza 3, na kwotę: 8 025,75 zł.

**W ramach zadania 13:** Umowa nr BZP.272-97/21 zawarta w dniu 08.11.2021 r. z Panem Arturem Dyrda prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: part-AD Artur Dyrda z siedzibą w Makowie Podhalańskim (34-220), przy Ul. Grzechynia 768, na kwotę: 19 612,61 zł.

Postępowanie w ramach zadań 8,10 i 12 zostało unieważnione, z uwagi na brak ofert.

Postępowanie w ramach zadania 11 unieważniono, ponieważ obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

**Weryfikacji podlegają wyłącznie wydatki poniesione w ramach zadań od 8 (dostawa części zamiennych do urządzeń typu dron) do 13, wynikające z realizacji projektu „Piekarska Akademia Zawodowa - wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich”.**

**Wydatki poniesione w ramach projektu: „Doposażenie pracowni do zajęć praktycznych z przedmiotów zawodowych w Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich” tj. Zadania od 1 do 8 (dostawa urządzeń typu dron) nie podlegają ocenie.**

## II. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA<sup>2</sup>

### Pytania wstępne

	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy zamówienie zostało zawarte w planie postępowań o udzielenie zamówień opublikowane w BZP i na stronie internetowej Zamawiającego? (art. 23 Pzp)	X			Plan postępowań nr 2021/BZP 00001004/08/P, wersja nr 8, zamieszczony w BZP w dniu 20.07.2021 r. oraz na stronie BIP Zamawiającego.
2.	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy? (art. 28-36 Pzp)	X			Notatka z szacowania wartości zamówienia z dnia 17.06.2021 r. dotyczy części od 8 do 13 postępowania.
3.	Czy postępowanie zostało podzielone na części w celu ominięcia stosowania ustawy? (art. 29 Pzp)		X		
4.	Czy prawidłowo wyznaczono podmiot przygotowujący i przeprowadzający postępowanie o udzielenie zamówienia (art. 37-52 Pzp)	X			
5.	Czy wartość zamówienia przekracza kwoty określone na podstawie art. 3 ust. 3 Pzp?	X			
<b>Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia</b>					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
6.	Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 53 – 55 Pzp)	X			Komisja przetargowa została powołana w dniu 15.07.2021 r., na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

<sup>2</sup> Wskazane artykuły ustawy należy traktować pomocniczo, gdyż są one różne w zależności od wersji ustawy obowiązującej w czasie, kiedy przeprowadzono postępowanie, jak również zastosowanego trybu postępowania.

					nr ORo.0050.426.2021, następnie w dniu 28.09.2021 r., dokonano zmiany składu Komisji na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Piekary Śląskie nr ORo.0050.426.2021
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)	X			Oświadczenia złożono w dniach 15.07.2021r., 19.07.2021 r., 02.09.2021 r., 28.09.2021 r. oraz 08.11.2021 r.
8.	Czy ww. oświadczenia zostały złożone przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia? (art. 56 ust. 6 Pzp)	X			
9.	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)		X		
<b>Komunikacja w postępowaniu</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
10.	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)	X			JEDZ w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z dokumentami elektronicznymi stanowiącymi ofertę, należało złożyć przy użyciu Platformy dostępnej pod adresem: <a href="https://josephine.proebiz.com/pl/tender/13648/summary">https://josephine.proebiz.com/pl/tender/13648/summary</a> Ponadto, w niniejszym postępowaniu środkami komunikacji elektronicznej między Zamawiającym a Wykonawcami była poczta elektroniczna: bzp@piekary.pl
11.	Czy Zamawiający określił w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie narzędzia i urządzenia komunikacji elektronicznej, które są niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz interoperacyjne (art. 64 Pzp)	X			
12.	W przypadku odstąpienia od wymagań użycia środków komunikacji elektronicznej zostały wypełnione przesłanki ustawowe i czy powody odstąpienia zostały zawarte w protokole z postępowania ? (art. 65-66 Pzp)			X	
<b>Przetarg nieograniczony</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>

13.	Czy Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu, że wybór najkorzystniejszej oferty zostanie poprzedzony aukcją elektroniczną? (dotyczy przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego i negocjacji z ogłoszeniem)		X		Zamawiający nie przewidział przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 ustawy Pzp.
14.	Jeśli tak to czy aukcja została przeprowadzona zgodnie z zapisami ustawy? (art. 227-238 Pzp)			X	
<b>Ogłoszenie o zamówieniu</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
15.	Czy Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadził wstępne konsultacje rynkowe w celu przygotowania postępowania i poinformowania wykonawców o swoich planach i wymaganiach dotyczących zamówienia (art. 84 ust. 1 Pzp)		X		
16.	Czy Zamawiający zamieścił informację o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych oraz o ich przedmiocie na stronie internetowej zamawiającego (art. 84 ust. 2 Pzp)			X	
17.	Czy we wstępnych konsultacjach rynkowych w celu przygotowania postępowania brał udział wykonawca lub podmiot, który należy z wykonawcą biorącym udział w postępowaniu do tej samej grupy kapitałowej? Jeśli tak to czy zamawiający podjął odpowiednie środki w celu zagwarantowania, że udział tego wykonawcy w postępowaniu nie zakłóci konkurencji? (art. 85 Pzp)			X	
18.	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób? (art. 86-88, art.130 Pzp)	X			Zamawiający opublikował ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 27.07.2021 r. pod nr 2021/S 143-379839, pod adresem: <a href="https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:379839-2021:TEXT:PL:HTML&amp;src=0">https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:379839-2021:TEXT:PL:HTML&amp;src=0</a>
19.	Czy ogłoszenie zostało przekazane i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na właściwym wzorze? (art. 86-87 ust. 1 Pzp)	X			Ogłoszenie przekazane do publikacji na właściwym wzorze w dniu 22.07.2021 r. i opublikowane w dniu 27.07.2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
20.	Czy ogłoszenie zostało udostępnione lub przekazane w inny sposób? (oświadczenie beneficjenta lub inne dokumenty – art. 88 ust. 1-2 Pzp)	X			Ogłoszenie zamieszczone w dniu 27.07.2021 r. na stronie BIP Zamawiającego pod adresem: <a href="https://bip.piekary.pl/?a=43698">https://bip.piekary.pl/?a=43698</a>
21.	Czy udostępnienie lub przekazanie ogłoszenia w inny sposób nastąpiło przed jego publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej? (art. 88 ust. 3 Pzp)		X		
22.	Czy ogłoszenie udostępnione lub przekazane w inny sposób są ze sobą	X			



	tożsame oraz wskazują datę zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych? (art. 88 ust. 4 Pzp)				
23.	Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało sporządzone na odpowiednim formularzu? (art. 87 Pzp)	X			
24.	Czy wskazany przez Zamawiającego termin składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest odpowiedni do rodzaju zamówienia? (art. 131, art. 138 art. Pzp)	X			Pierwotny termin składania ofert wyznaczono na dzień 23.08.2021 r., godz. 11:30. W związku ze zmianą ogłoszenia termin składania ofert wydłużono do: 25.08.2021r., do godz. 11:30.; W związku z kolejną zmianą ogłoszenia termin składania ofert ponownie wydłużono do: 27.08.2021r., do godz. 11:30. Ostateczny termin składania ofert w związku z kolejną zmianą ogłoszenia określony został na dzień 02.09.2021 r. na godz. 11:30.
25.	Czy treść ogłoszenia o zamówieniu jest zgodna podmiotowo i przedmiotowo z wnioskiem o dofinansowanie oraz umową o dofinansowanie projektu?	X			
26.	Czy w ogłoszeniu Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?		X		
<b>Specyfikacja warunków zamówienia</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
27.	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)	X			
28.	Czy do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (art. 99 ust. 3)	X			W ramach Zadania 8: CPV: 34730000-3 części statków powietrznych, kosmicznych i śmigłowców W ramach Zadania 9: CPV: 48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne; W ramach Zadania 10: CPV: 30232100-5 drukarki i plotery; W ramach Zadania 11: CPV: 30232100-5 drukarki i plotery; W ramach Zadania 12: CPV: 38650000-6 sprzęt fotograficzny W ramach Zadania 13: CPV: 31682210-5 aparatura i sprzęt sterujący.
29.	Czy Zamawiający żąda od wykonawców przedmiotowych środków dowodowych? (art. 104 – 107 Pzp)		X		
30.	Czy żądanie przedmiotowych środków dowodowych ogranicza uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców? (art. 106 ust. 3 Pzp)			X	

31.	<p>Czy Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiającą ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia? (art. 112 – 117 Pzp)</p>	X	<p><b>Dotyczy części 8-13 postępowania:</b> O udzielenie zamówienia mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegali wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp oraz spełniali następujące warunki udziału w postępowaniu:</p> <p><b><u>W ramach zadania 8:</u></b> Wykonawca musi wykazać, iż zrealizował, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych – również realizuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną dostawę urządzeń typu dron oraz części zamiennych do tych urządzeń o wartości nie mniejszej niż 1 000,00 zł brutto wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.</p> <p><b><u>W ramach zadania 9:</u></b> Wykonawca musi wykazać, iż zrealizował, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych – również realizuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną dostawę licencji edukacyjnej umożliwiającej pracę z grafiką rastrową, wektorową oraz przygotowanie i publikacji do druku jak i elektronicznych oraz pracy w chmurze o wartości nie mniejszej niż 15 000,00 zł brutto wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.</p> <p><b><u>W ramach zadania 10:</u></b> Zamawiający nie sformułował warunku udziału w ramach tego Zadania.</p> <p><b><u>W ramach zadania 11:</u></b> Wykonawca musi wykazać, iż zrealizował, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych – również realizuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną dostawę drukarek 3D wraz z materiałami eksploatacyjnymi o wartości nie mniejszej niż 5 000,00 zł brutto wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te</p>
-----	---	---	---

					<p>dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.</p> <p><b>W ramach zadania 12:</b> Wykonawca musi wykazać, iż zrealizował, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych – również realizuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną dostawę sprzętu fotograficznego o wartości nie mniejszej niż 1 000,00 zł brutto wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.</p> <p><b>W ramach zadania 13:</b> Wykonawca musi wykazać, iż zrealizował, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych – również realizuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną dostawę zestawu startowego wraz z programowalnym sterownikiem logicznym o wartości nie mniejszej niż 7 000,00 zł brutto wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie</p>
32.	Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 133 Pzp)	X			
33.	Czy SWZ zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy? (art. 134 ust. 1 Pzp)	X			
34.	Czy od wykonawców żąda się przedstawienia wyłącznie oświadczeń lub dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania? (art. 125, art. 127, art. 128, Pzp, Rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy)	X			Dotyczy Zadań 8-13 postępowania.
35.	Czy wskazany przez Zamawiającego termin składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest odpowiedni do rodzaju? (art. 131, art. 138 Pzp)	X			Dotyczy Zadań 8-13 postępowania.
36.	Czy w SWZ Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?		X		
37.	Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z ustawą? (art. 240-251)	X			Kryteria oceny ofert w ramach Zadań 8-13: 1. Cena: 60%;



	Pzp)				2. Termin wykonania zamówienia: 40%.
38.	Czy w SWZ określono zapisy dotyczące podwykonawstwa? Jeżeli tak, to czy są zgodne z art. 462 - 465 Pzp?	X			
39.	Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 58 - 60 Pzp?	X			
40.	Czy Zamawiający udzielił odpowiedzi na wszystkie wnioski o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ w terminie wskazanym w ustawie, bez ujawniania źródła zapytania? (art. 135 Pzp)	X			Do przedmiotowego postępowania w ramach zadania 9 w dniu 06.08.2021 r. wpłynęły pytania dot. wzoru umowy. Zamawiający opublikował odpowiedzi na zadane pytania na platformie zakupowej oraz swojej stronie BIP. W ramach zadań 8,10-13 nie wpłynęły żadne pytania.
41.	Jeśli nie to czy wydłużono termin przedłuża termin składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacom o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami? (art. 135 ust. 3 Pzp)	X			Zamawiający w dniu 03.08.2021 r. zamieścił na stronie BIP wyjaśnienia i zmiany treści SWZ. W związku z powyższym, przedłużono termin składania ofert do 25.08.2021 r., godz. 11:30; Zamawiający w dniu 17.08.2021 r. zamieścił na stronie BIP wyjaśnienia i zmiany treści SWZ. W związku z powyższym przedłużono termin składania ofert do 27.08.2021 r., godz. 11:30; Zamawiający w dniu 25.08.2021 r. zamieścił na stronie BIP wyjaśnienia i zmiany treści SWZ. W związku z powyższym, przedłużono termin składania ofert do 02.09.2021 r., godz. 11:30.
<b>Zmiany ogłoszeń i SWZ</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
42.	Czy Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia oraz opublikował ją (art. 90 Pzp)?	X			Ogłoszenie został zmienione trzykrotnie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ogłoszenie przekazane na właściwym wzorze w dniu 29.07.2021 r. i opublikowane w dniu 03.08.2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2021/S 148-394062;</li> <li>• Ogłoszenie przekazane na właściwym wzorze w dniu 12.08.2021 r. i opublikowane w dniu 17.08.2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2021/S 158-418174;</li> <li>• Ogłoszenie przekazane na właściwym wzorze w dniu 20.08.2021 r. i opublikowane w dniu 25.08.2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2021/S 164-430926.</li> </ul>
43.	Jeżeli tak czy Zamawiający przedłużył termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach? (art. 90 ust. 2 Pzp)	X			Dotyczy Zadania 8-13 postępowania.
44.	Jeżeli tak czy Zamawiający udostępnił lub przekazał ogłoszenie o zmianie	X			

	ogłoszenia w taki sam sposób jak ogłoszenie? (art. 90 ust. 1)				Dotyczy Zadań 8-13 postępowania.
45.	Czy zaistniały przesłanki do unieważnienia postępowania? (art. 90 ust. 3 Pzp)		X		Dotyczy Zadań 8-13 postępowania.
46.	Czy modyfikacji SWZ dokonano zgodnie z ustawą? (art. 137 Pzp)	X			Dotyczy Zadań 8-13 postępowania.
<b>Otwarcie i ocena ofert</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
47.	Czy Zamawiający zastosował procedurę określoną w art. 139 Pzp?		X		Dotyczy Zadań 8-13 postępowania
48.	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)	X			Informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 02.09.2021 r. o godz. 11:56. (otwarcie ofert nastąpiło o godz.12:00)
49.	Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 222 ust. 5 i 6)	X			Informacja z otwarcia ofert została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 02.09.2021r. o godz. 15:26.
50.	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)	X			Informacja o złożonych ofertach i wnioskach została przekazana Prezesowi UZP w dniu 09.09.2021 r. poprzez Platformę e-Zamówienia.
51.	Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 224 Pzp)		X		Dotyczy Zadań 8-13 postępowania.
52.	Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? (art. 239, art. 252 Pzp)	X			Dotyczy Zadań 8-13 postępowania.
53.	Czy wybrany wykonawca złożył oświadczenia/dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu? (art. 104 – 107, art. 125, art. 127, art. 128, Pzp, Rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy)	X			<b>W ramach części 9:</b> Na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp w dniu 15.10.2021 r. wezwano firmę EUROPOL Paweł Owczarzak z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Ponadto w dniu 26.10.2021 r., na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp wezwano ponownie ww. Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie przedstawionych podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył wyjaśnienia. <b>W ramach Zadania 11:</b> Na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp w dniach 17.09.2021 r. oraz 29.09.2021 r. wezwano firmę AV Multimedia Małysz i Spółka Sp.j. do złożenia wyjaśnień w zakresie treści złożonej oferty. <b>W ramach Zadania 13:</b>

					Na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp w dniu 18.10.2021 r. wezwano firmę Part-DA Artur Duda z siedzibą w Makowie Podhalańskim do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca uzupełnił wymagane dokumenty, w wyznaczonym terminie potwierdzając spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Ponadto w dniu 26.10.2021r. wezwano ponownie firmę EUROPOL Paweł Owczarzak z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej do złożenia wyjaśnień. Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył wyjaśnienia.
54.	Czy wniesiono wadium w sposób zgodny z ustawą? (art. 97 Pzp)			X	Dotyczy Zadań 8-13 postępowania.
55.	Czy wykluczono wykonawców zgodnie z ustawą Pzp? (art. 108 – 111 Pzp)			X	Dotyczy Zadań 8-13 postępowania.
56.	Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z ustawą? (art. 224 ust. 6, art. 226 Pzp)			X	Dotyczy Zadań 8-13 postępowania.
57.	Czy Zamawiający powiadomił o odrzuceniu ofert wykonawców, którzy złożyli oferty? (art. 253 Pzp)			X	Dotyczy Zadań 8-13 postępowania.
<b>Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
58.	Czy o wyborze oferty Zamawiający zawiadomił niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając wymagane informacje oraz zamieścić niezbędne informacje na stronie internetowej ? (art. 253 Pzp)	X			Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach Zadań 9 i 13 oraz unieważnieniu postępowania w ramach części 8,10,11 i 12 została zamieszczona na Platformie zakupowej oraz stronie BIP Zamawiającego w dniu 26.10.2021 r. W ramach części 8,10 i 12 postępowanie unieważniono z uwagi na brak ofert, natomiast w ramach części 11 postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy (we wzorze formularza ofertowego wskazano stawkę VAT 23%, natomiast zgodnie z dyspozycją art. 83 ust. 1 pkt 26 lit a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. dla dostaw sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych stosuje się stawkę VAT 0%. Wykonawcy wskazali w ofertach, zgodnie z treścią formularza 23% VAT. Zamawiający w związku z powstałymi wątpliwościami w sprawie prawidłowej stawki VAT wystosował pismo do Krajowej Informacji Skarbowej z prośbą o indywidualną interpretację. Przewidywany okres otrzymania odpowiedzi wynosi 3 miesiące, co z kolei uniemożliwia realizację przedmiotu zamówienia w pierwotnie założonym terminie. <b>Dodatkowe informacje w pkt IX WNIOSKI Z WERYFIKACJI</b>

### III. KWESTIE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE NIEKTÓRYCH TRYBÓW POSTĘPOWANIA:

dotyczy  nie dotyczy

#### III. KWESTIE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE NIEKTÓRYCH TRYBÓW POSTĘPOWANIA

*(Daną część listy należy wypełnić jedynie w przypadku, gdy zamówienie jest realizowane w innym trybie niż tryb przetargu nieograniczonego)*

#### Przetarg ograniczony (PO)

Do weryfikacji zamówienia w trybie przetargu ograniczonego stosuje się odpowiednio pytania dot. trybu przetargu nieograniczonego z pytaniami zawartymi poniżej

Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1. Czy w przetargu ograniczonym oferty złożyli tylko ci wykonawcy, którzy złożyli uprzednio wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu i zostali zaproszeni do składania ofert? (art. 140 Pzp)				
2. Czy zamawiający poprawnie odrzucił wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu? (art. 146 Pzp)				
3. Czy w przetargu ograniczonym Zamawiający zaprosił do składania ofert wykonawców, których wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie podlegały odrzuceniu w liczbie określonej w ogłoszeniu - nie mniejszej niż 5 (art. 148 Pzp)				
4. Czy SWZ zawiera również elementy wskazane w art.142 Pzp?				
5. Czy zmiana SWZ została dokonana również z uwzględnieniem art. 143 Pzp?				
6. Czy w przetargu ograniczonym Zamawiający wraz z zaproszeniem do składania ofert wskazał termin właściwy dla tego trybu i miejsce opublikowania ogłoszenia o zamówieniu? (art. 144, art. 151 ust. 1-4 Pzp)				
7. Czy zaproszenie do składania ofert zawiera wszystkie wymagane elementy? (art. 150 ust. 1 i 2 Pzp)				
8. Czy termin składania ofert jest zgodny z art. 151 Pzp?				

#### Negocjacje z ogłoszeniem (NO)

Do weryfikacji zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem stosuje się odpowiednio pytania dot. trybu przetargu nieograniczonego (dot. tylko art. 153 ust. 5 Pzp) z/lub pytaniami zawartymi poniżej

Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1. Czy zamawiający prawidłowo zastosował przesłanki umożliwiające zastosowanie trybu negocjacji z ogłoszeniem? (art. 153 Pzp)				
2. Czy prawidłowo odstąpiono od opublikowania ogłoszenia o zamówieniu? (art. 154 Pzp)				
3. Czy zamawiający sporządził opis potrzeb i wymagań i czy zawiera on wszystkie elementy? (art. 155-156 Pzp)				
4. Czy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest właściwy? (art. 158 Pzp)				

5. Czy Zamawiający zaprosił do składania ofert wstępnych wykonawców, których wnioski nie podlegały odrzuceniu w liczbie określonej w ogłoszeniu - nie mniejszej niż 3? (art. 159 ust. 1-2 Pzp)				
6. Czy zaproszenie do składania ofert wstępnych zawiera wymagane elementy? (art. 161 ust. 1-2 Pzp)				
7. Czy wskazany przez Zamawiającego termin składania ofert wstępnych (art. 162 ust. 1-4 Pzp) oraz ofert (art. 168 ust. 1-3 Pzp) jest właściwy?				
8. Czy Zamawiający zaprosił jednocześnie do negocjacji wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty wstępne niepodlegające odrzuceniu? (art. 163 ust.3 Pzp)				
9. Czy Zamawiający zaprosił do składania ofert wszystkich wykonawców, z którymi prowadził negocjacje i czy zaproszenie uwzględnia wszystkie elementy określone w ustawie? (art. 168 ust.1-3 Pzp)				

<b>Dialog konkurencyjny (DK)</b>				
<b>Do weryfikacji zamówienia w trybie dialogu konkurencyjnego stosuje się odpowiednio pytania dot. trybu przetargu nieograniczonego (dot. tylko art. 170 w powiązaniu z art. 153 ust. 5 Pzp) z/lub pytaniami zawartymi poniżej</b>				
<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
1. Czy zamawiający prawidłowo zastosował przesłanki umożliwiające zastosowanie trybu dialogu konkurencyjnego? (art. 153, art. 170 Pzp)				
2. Czy zamawiający sporządził opis potrzeb i wymagań i czy zawiera on wszystkie elementy? (art. 172-174 Pzp)				
3. Czy Zamawiający udzielił wyjaśnień i dokonał zmian treści opisu potrzeb i wymagań oraz SWZ zgodnie z ustawą? (art. 175, art. 185 ust. 3)				
4. Czy Zamawiający zaprosił jednocześnie do dialogu wykonawców, których wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie podlegały odrzuceniu, a w przypadku ustalenia kryteriów selekcji, zaprosił wykonawców, którzy spełniają te kryteria w liczbie zapewniającej konkurencję (nie mniej niż 3) ? ( art. 177, art. 178 ust.1 Pzp)				
5. Czy po negocjacjach Zamawiających sporządził SWZ i czy zawiera ona wszystkie elementy wymagane ustawą? (art. 185 Pzp)				
6. Czy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest właściwy? (art. 176 Pzp)				
7. Czy zaproszenie do dialogu zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy? (art. 179 Pzp)				
8. Czy Zamawiający zaprosił do składania ofert wykonawców z którymi prowadził dialog i którzy nie zostali wyeliminowani z postępowania? (art. 186 ust. 1 Pzp)				
9. Czy zaproszenie do składania ofert zawiera wymagane elementy? (art. 186 ust. 2 Pzp)				



**Partnerstwo innowacyjne (PI)**  
**Do weryfikacji zamówienia w trybie partnerstwa innowacyjnego stosuje się odpowiednio pytania dot. trybu podstawowego, ze zmianami zawartymi poniżej**

	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
1.	Czy przedmiotem zamówienia jest produkt innowacyjny? (art. 189 Pzp)				
2.	Czy zamawiający sporządził wstępny opis potrzeb i wymagań? (art. 192 Pzp)				
3.	Czy Zamawiający wyznaczył termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie z art. 194 ust.1 Pzp?				
4.	Czy Zamawiający wyznaczył właściwy termin składania ofert wstępnych? (art. 196)				
5.	Czy negocjacji i oceny ofert dokonano zgodnie z art. 197-202 Pzp?				
6.	Czy Zamawiający po zakończeniu negocjacji sporządził opis potrzeb i wymagań, który stanowi doprecyzowanie oraz uzupełnienie informacji zawartych w opisie potrzeb i wymagań udostępnianym od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, wyłącznie w zakresie, w jakim było to przedmiotem negocjacji? (art. 202 Pzp)				
7.	Czy Zamawiający udzielił wyjaśnień i dokonał zmian treści opisu potrzeb i wymagań zgodnie z ustawą? (art. 192 ust. 4 i 5, art. 203 ust. 4)				
8.	Czy zaproszenie do składania ofert zawiera wymagane elementy? (art. 203 Pzp)				
9.	Czy wyboru najkorzystniejszej oferty/ofert dokonano zgodnie z art. 204 Pzp?				
10.	Czy umowa zawiera elementy o których mowa w art. 205 Pzp?				

**Tryb Negocjacje bez ogłoszenia (NBO)**  
**Do weryfikacji zamówienia w trybie wolnej ręki stosuje się odpowiednio pytania dot. trybu podstawowego w uprzednio przeprowadzonym postępowaniu (dot. tylko art. 209 ust.1), z/lub pytaniami zawartymi poniżej**

	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
1.	Czy Zamawiający w sposób należyty określił przesłanki/warunki zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia? (art. 209 ust. 1 Pzp)				
2.	W przypadku zastosowania art. 209 ust. 1 pkt 2 czy konkurs o którym mowa w art. 326 pkt został przeprowadzony zgodnie zapisami ustawy?				
4.	Czy Zamawiający wraz z zaproszeniem do składania ofert przekazał Wykonawcom wszystkie niezbędne informacje i dokumenty? (art. 210 Pzp)				
5.	Zamawiający udzielił i udostępnił odpowiedzi na każde pytanie dotyczące treści SWZ? (art. 212 ust. 5 Pzp)				

6.	Czy Zamawiający zaprosił do negocjacji odpowiednią liczbę wykonawców - min. 2 lub 3? (art. 210 ust. 3 Pzp) z zastrzeżeniem art. 210 ust. 4 Pzp.				
----	---	--	--	--	--

**Tryb zamówienie z wolnej ręki (WR)**  
Do weryfikacji zamówienia w trybie wolnej ręki stosuje się odpowiednio pytania dot. trybu podstawowego w uprzednio przeprowadzonym postępowaniu (dotyczy tylko art. 214 pkt 6 i 7), z/lub pytaniami zawartymi poniżej

	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy Zamawiający w sposób należyty określił przesłanki/warunki zastosowania trybu z wolnej ręki? (art. 214 Pzp)				
2.	W przypadku zastosowania art. 214 ust. 1 pkt 4 czy konkurs o którym mowa w art. 326 pkt 2 został przeprowadzony zgodnie zapisami ustawy?				
3.	Czy wraz z zaproszeniem do negocjacji Zamawiający przekazał wykonawcy informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w tym istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, ogólne warunki umowy lub wzór umowy? (art. 217 ust. 1 Pzp)				
4.	Czy Zamawiający przed udzieleniem zamówienia żądał od wykonawcy złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp lub podmiotowych środkach dowodowych?				
5.	Czy Zamawiający po wszczęciu postępowania zamieścił w BZP ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, zgodnie z zakresem informacji zawartych w ogłoszeniu o zamiarze zawarcia umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. (Dz.U.2020, poz.2439) ? (art. 216 Pzp)				
6.	Czy osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania złożyły oświadczenia określone w art. 56 ust. 4 ustawy ?				
7.	Czy przygotowano protokół z negocjacji podpisany przez obie strony lub w inny sposób udokumentowano przebieg negocjacji z wykonawcą? (jeżeli dotyczy danego Zamawiającego, (art. 213 ust. 1 Pzp)				

**Usługi społeczne (US)**

Do weryfikacji zamówienia w trybie usług społecznych stosuje się odpowiednio pytania dot. trybu podstawowego, ze zmianami zawartymi poniżej

	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy zamawiający skorzystał z wyłączeń zawartych w art. 360 Pzp?				

2.	Czy zamawiający prawidłowo ograniczył krąg potencjalnych wykonawców zgodnie z art. 361 ust. 1 Pzp?				
3.	Czy Zamawiający zawarł umowę na czas nie dłuższy niż 3 lata (art. 361 ust.2 Pzp)				

#### IV. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA – ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ (wszystkie tryby)

dotyczy  nie dotyczy

IV. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA – ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ (Daną część listy należy wypełnić jedynie jeśli dotyczy)					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy wniesiono odwołanie? (art. 513 -515 Pzp)				
2.	Czy Zamawiający przesłał w terminie 2 dni kopię odwołania innym wykonawcom (a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czy zamieścił ją również na stronie internetowej)? (art. 524 Pzp)				
3.	Czy zamawiający zawarł umowę przed ogłoszeniem przez KIO wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze? (art. 577-578 Pzp)				
4.	Czy Zamawiający zrealizował wyrok/postanowienie KIO?				
5.	Czy na wyrok KIO wniesiono skargę do sądu? (art. 579 Pzp)				
6.	Czy Zamawiający zrealizował wyrok/postanowienie sądu?				

V. ZAWARCIE UMOWY Z WYKONAWCĄ/OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA/WYKONANIE UMOWY					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
<b>Zawarcie umowy z wykonawcą</b>					
1.	Czy Zamawiający zawarł umowę zgodnie z ustawowymi terminami? (art. 308 ust. 2 i 3 Pzp)	X			<p><b>W ramach zadania 9:</b> Umowa zawarta w dniu 08.11.2021 r. z Panem Pawłem Owczarzak prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Paweł Owczarzak EUPOL z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (63-000), na kwotę: 8 025,75 zł.</p> <p>Ogłoszenie o wykonaniu umowy zamieszczone w BZP w dniu 22.03.2022 r. pod nr 2022/BZP 00093344.</p> <p><b>Dodatkowe informacje w pkt IX WNIOSKI Z WERYFIKACJI.</b></p> <p><b>W ramach zadania 13:</b> Umowa zawarta w dniu 08.11.2021 r. z Panem Arturem Dyrda</p>

					prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: part-AD Artur Dyrda z siedzibą w Makowie Podhalańskim (34-220), na kwotę: 19 612,61 zł; Ogłoszenie o wykonaniu umowy zamieszczone w BZP w dniu 22.03.2022 r. pod nr 2022/BZP 00093370.
2.	Czy umowa zawiera postanowienia zgodne z ustawą? (art. 433-439 Pzp)	X			Dotyczy zadania 9 i 13 postępowania.
3.	Czy w SWZ zamieszczono wymagania odnośnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i czy wymogi te są zgodne z ustawą? (art. 449 – 450 Pzp)			X	Zamawiający nie żądał w ramach zadania 9 i 13 wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4.	Czy zamawiający prawidłowo udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 442 - 443 Pzp)			X	Zamawiający nie udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
5.	Czy zamawiający prawidłowo raportuje realizację zamówienia? (art. 446 Pzp)			X	
6.	Czy zaistniały przesłanki do unieważnienia umowy? (art. 457 Pzp)		X		Dotyczy zadania 9 i 13 postępowania.
7.	Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SWZ?	X			Dotyczy zadania 9 i 13 postępowania.
8.	Czy umowę podpisały upoważnione osoby?	X			Dotyczy zadania 9 i 13 postępowania.
<b>Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</b>					
9.	Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art.309 Pzp)	X			Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w ramach części 9 i 13 postępowania zostało przekazane do publikacji w dniu 08.12.2021 r. i opublikowane w dniu 13.12.2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2021/S 241-635250.
<b>Wykonanie umowy</b>					
Ogłoszenie o wykonaniu umowy w ramach Zadania 9 zamieszczono w BZP w dniu 22.03.2022 r. pod nr 2022/BZP 00093344., natomiast w ramach nierozliczanego w ramach niniejszego WNP Zadania 13 w dniu 22.03.2022 r. pod nr 2022/BZP 00093370.					
10.	Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 454-455 Pzp)		X		
11.	Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych?		X		
12.	Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo?			X	

## VI. PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA

	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną? (art. 71 Pzp)	X			
2.	Czy protokół z postępowania wraz załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (art. 72 Pzp)		X		<b>Szczegółowe informacje w pkt IX WNIOSKI Z WERYFIKACJI.</b>
3.	Czy udostępniono protokół na wniosek? Jeżeli tak czy nastąpiło to zgodnie z zapisami ustawy? (art. 74 ust. 3 i 4, art. 75-76 Pzp)			X	

#### VII. KONTROLA UPZEDNIA PREZESA UZP:

dotyczy  nie dotyczy

VII. KONTROLA UPZEDNIA PREZESA UZP					
<i>Daną część listy należy wypełnić jedynie w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej o wartości równej lub większej niż 20 mln EUR (roboty budowlane) lub 10 mln EUR (usługi i dostawy) lub w przypadku udzielania zamówień w częściach, wartość określona dla danej części jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1 000 000 euro. – art. 613 ustawy Pzp</i>					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy Zamawiający niezwłocznie po wydaniu przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, dotyczących wyboru najkorzystniejszej oferty, albo po upływie terminu do wniesienia odwołania, a przed zawarciem umowy - przekazał Prezesowi Urzędu kopie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kierownika zamawiającego, w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej? (art. 615 ust. 1 Pzp)				
2.	Czy umowę z Wykonawcą podpisano dopiero po przeprowadzeniu kontroli uprzedniej i po doręczeniu Zamawiającemu informacji o wyniku kontroli? (art.616 ust. 4 Pzp)				

#### VIII. PYTANIA DOTYCZĄCE FAKTYCZNEJ REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Pytania dotyczące faktycznej realizacji zamówienia					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy Zamawiający załączył dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem rzeczowym? (protokoły odbioru/przekazania)	X			W ramach weryfikowanego WNP Beneficjent rozlicza wydatki tylko w ramach zadania 9. Załączono protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający odbiór przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń w dniu 09.11.2021 r., zgodnie z treścią oferty i zapisami umowy z dnia 08.11.2021 r.



2.	Czy beneficjent załączył dowody księgowe potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem finansowym? (faktury/rachunki/inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej)	X			W analizowanym wniosku o płatność Beneficjent rozlicza w ramach zadania 9 fakturę nr 47/11/2021/EML z dnia 16.11.2021 r., na kwotę: 8 025,75 zł.
a.	czy weryfikowane dokumenty są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL	X			
b.	czy dokument został prawidłowo wykazany we wniosku o płatność?		X		<b>Szczegółowe informacje w pkt IX WNIOSKI Z WERYFIKACJI.</b>
c.	czy beneficjent posiada dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające, iż wydatek w ramach zamówienia został faktycznie poniesiony?	X			Potwierdzenie transakcji poświadczające dokonanie ww. płatności w dniu 06.12.2021 r.

## IX. WNIOSKI Z WERYFIKACJI

**Nieistotne zastrzeżenia** - uchybienia formalne nie powodujące skutków finansowych (brak przeszkód dla zatwierdzenia wydatków w ramach niniejszego zamówienia).

- Zamawiający w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania z dnia 26.10.2021 r. oraz pkt 16 protokołu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wskazał, że postępowanie w ramach Zadań 8,10 i 12 zostało unieważnione na podstawie art. 254 ust. 1 ustawy Pzp, który stanowi, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty. Poprawną podstawą prawną jest jednak dla opisanej okoliczności art. 255 ust. 1 ustawy Pzp. Ponadto informacja o wyborze i unieważnieniu postępowania oraz protokół stanowią, iż Zamawiający unieważnił postępowanie dla Zadania 11 na podstawie art. 254 ust. 1 ponieważ jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Poprawną podstawą prawną jest jednak dla opisanej okoliczności art. 255 ust. 6 ustawy Pzp. Zamawiający w toku postępowania wskazał w formularzu ofertowym stawkę 23% VAT i z taką stawką otrzymał oferty, jednakże zgodnie z zapisami art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług dla dostaw sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych stosuje się stawkę VAT 0%. W celu rozwiania wszelkich wątpliwości dotyczących Zamawiający skierował do Krajowej Informacji Skarbowej wnioski w sprawie wydania indywidualnej w zakresie stosowania poprawnej stawki VAT dla sprzętu komputerowego, którego odbiorcą jest Zespół Szkół w Piekarach Śląskich z siedzibą przy ul. Curie - Skłodowskiej 49.

### **Rekomendacja**

IZ RPO WSL rekomenduje podczas dalszej realizacji projektu zwiększenie kontroli wewnętrznej w zakresie prawidłowego sporządzania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem protokołu postępowania.

- Zamawiający w Zadaniu 6, poz. 6.1, kolumnie nr kontraktu wskazał BZP.272.96.21, natomiast winno być: BZP.272.96/21. W kolumnie nr dokumentu wskazano 47/11/2021, natomiast winno być: 47/11/2021/EML. Ponadto w kolumnie data wystawienia wskazano 08.11.2021 r., natomiast zgodnie z dokumentacją źródłową winno być: 16.11.2021 r.

**Rekomendacja:** Zobowiązuje się Beneficjenta do korekty zapisów w w/w WNP. Wykonanie zalecenia zostanie zweryfikowane przez opiekuna projektu.

3. Zamawiający dokonał płatności za fakturę nr 47/11/2021/EMC, rozliczaną w ramach Zadania 9 w dniu 06.12.2021 r., natomiast w dniu 23.03.2022 r. pod nr 2022/BZP 00093344 opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy.

Zgodnie z dyspozycją art. 448 ustawy Pzp Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy. Powyższy obowiązek dotyczy zarówno postępowań krajowych, jak również postępowań o wartościach równych i przekraczających progi unijne. Ogłoszenie o wykonaniu umowy w każdym przypadku zamieszczane jest tylko w Biuletynie Zamówień Publicznych.

#### **Rekomendacja**

IZ RPO WSL rekomenduje podczas dalszej realizacji projektu zwiększenie kontroli wewnętrznej w zakresie zachowania terminów publikacji ogłoszeń o wykonaniu umowy, zgodnie z zapisami ustawy Pzp w przedmiotowym zakresie.

### **X. 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 (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2371).

### **XI. WERYFIKACJA FORMALNO-MERYTORYCZNA**

<u>Sporządził:</u>	Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD SEKAP
<u>Zaakceptował:</u>	Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD SEKAP
<u>Zatwierdził:</u>	Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD SEKAP