

**Lista sprawdzająca do kontroli dokumentów  
mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wszczętym po dniu  
01.01.2021 r.<sup>1</sup>**

<b>I. PYTANIA OGÓLNE</b>	
<b>CZYNNOŚCI KONTROLNE</b>	
<b>Tytuł projektu:</b>	Dzienny Dom Opieki Medycznej w Rudzie Śląskiej
<b>Nazwa Beneficjenta:</b>	SZPITAL MIEJSKI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
<b>Nazwa Zamawiającego:</b>	j.w.
<b>Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:</b>	UDA-RPSL.09.02.06-24-0633/19-02
<b>Nr wniosku o płatność:</b>	WNP-RPSL.09.02.06-24-0633/19-004-02
<b>ID postępowania (LSI):</b>	69157

**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 ww. projektu.

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

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

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

Użyte skróty:

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

**OPIS ZAMÓWIENIA**

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Dostawa sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego do Dziennego Domu Opieki Medycznej, w podziale na 10 pakietów:

- **Pakiet 1** – sprzęt rehabilitacyjny;
- **Pakiet 2** – drobny sprzęt rehabilitacyjny;
- **Pakiet 3** – urządzenie do krioterapii miejscowej;
- **Pakiet 4** – urządzenie do światłolecznictwa;
- **Pakiet 5** – urządzenie do leczenia polem elektromagnetycznym;
- **Pakiet 6** – urządzenie do elektrolecznictwa;
- **Pakiet 7** – łóżko z materacem oraz szafką przyłóżkową;
- **Pakiet 8** – aparat EKG;
- **Pakiet 9** – drobny sprzęt medyczny;
- **Pakiet 10** – sprzęt medyczny;

**Rodzaj zamówienia:** Dostawa;

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** 9/SMRS/21;

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** Ogłoszenie nr 2021/BZP 00074168/01 z dnia 07.06.2021 r.

**Tryb udzielenia zamówienia:** postępowanie prowadzone na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych;

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 64 897,99 zł netto, przy czym:

W ramach pakietu 1: 20 583,22 zł netto;

W ramach pakietu 2: 1 074,01 zł netto;

W ramach pakietu 3: 12 037,04 zł netto;

W ramach pakietu 4: 5 833,33 zł netto;

W ramach pakietu 5: 3 703,70 zł netto;

W ramach pakietu 6: 3 518,52 zł netto;

W ramach pakietu 7: 9 074,06 zł netto;

W ramach pakietu 8: 4 166,67 zł netto;

W ramach pakietu 9: 1 851,79 zł netto;

W ramach pakietu 10: 3 055,55 zł netto;

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

**W ramach pakietu 1,3,5 i 6:** Umowa nr 9/SMRS/21/1,3,5,6 zawarta w dniu 20.07.2021 r. z firmą RONOMED Sp. z o.o., Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (53-030), przy ul. Przyjaźni 52/1U, na kwotę: łączną: 48 914,28 zł (w ramach pakietu 1: 22 795,56 zł, w ramach pakietu 3: 11 880,00 zł, w ramach pakietu 5: 9 352,80 zł oraz w ramach pakietu 6: 4 885,92 zł;

**W ramach pakietu 2:** Umowa nr 9/SMRS/21/2 zawarta w dniu 20.07.2021 r. z Panem Przemysławem Wielgo prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: PH ENERGIA S.C. z siedzibą w Kielcach (25-547), przy

ul. Warszawskiej 151 oraz Panem Hubertem Widomskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PH ENERGIA S.C. z siedzibą w Kielcach (25-547), przy ul. Warszawskiej 151 działającymi wspólnie w ramach spółki cywilnej pod nazwą PH ENERGIA S.C. P. Wielgo H. Widomski z siedzibą w Kielcach (25-547), przy ul. Warszawskiej 151, na kwotę: 963,90 zł;

**W ramach pakietu 7:** Umowa nr 9/SMRS/21/7 zawarta w dniu 20.07.2021 r. z Panem Maciejem Świdą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U. Euro - Medical Maciej Świda z siedzibą w Żywcu (34-300), przy ul. Fabrycznej 19, na kwotę: 7 190,64 zł;

**W ramach pakietu 8 i 9:** Umowa nr 9/SMRS/21/8 i 9 zawarta w dniu 20.07.2021 r. z Panią Marta Kadzewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Sklep Medyczny Marta Kadzewicz z siedzibą w Olsztynie (10-693), przy ul. Popiełuszki 15, na kwotę łączną : 8 0003,00 zł (w ramach pakietu 8: 5 705,00 zł, natomiast w ramach pakietu 9: 2 298,00 zł).

**W ramach pakietu 4 i 10 postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy Pzp, ponieważ w wyznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty.**

1	<b>Czy zamówienie zostało zawarte w planie postępowań o udzielenie zamówień opublikowane w BZP i na stronie internetowej Zamawiającego? (art. 23 Pzp)</b>				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY
Zamawiający o którym mowa w art. 4 ustawy Pzp nie jest zobligowany do sporządzania planów postępowań.					

2	<b>Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy? (art. 28-36 Pzp)</b>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Zgodnie z zapisami <i>Wniosku o wszczęcie postępowania</i> z dnia 24.05.2021 r. łączna szacunkowa wartość zamówienia wynosi: 64 897,99 zł.					

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

4	<b>Czy prawidłowo wyznaczono podmiot przygotowujący i przeprowadzający postępowanie o udzielenie zamówienia (art. 37-52 Pzp)</b>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Postępowanie zostało przygotowanie i przeprowadzenie przez Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp z o.o.					

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

UWAGI

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

TAK  X NIE  NIE DOTYCZY

Komisja przetargowa została powołana w dniu 31.05.2021 r. na podstawie Zarządzenia Prezesa Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. nr 45/2021. Następnie w dniu 06.07.2021 r. na podstawie Zarządzenia Prezesa Zarządu Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej nr 59/2021 dokonano zmiany składu Komisji.

**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

UWAGI

**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

UWAGI

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

TAK  NIE  NIE DOTYCZY  X

UWAGI

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

TAK  X NIE  NIE DOTYCZY

Zamawiający wskazał następujący sposób komunikacji z wykonawcami:

- <https://miniportal.uzp.gov.pl>;  
- ePUAP: <http://epuap.gov.pl/wps/portal>  
oraz poprzez pocztę elektroniczną: [zampub@szpitalruda.pl](mailto:zampub@szpitalruda.pl)

9	<b>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)</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

9.1	<b>Jeśli tak to czy aukcja została przeprowadzona zgodnie zapisami ustawy? (art. 227-238 Pzp)</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						

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

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

12	<b>Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób?</b>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zamówienie klasyczne – w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 267, art. 269, art. 276 ust. 1 Pzp)</li> <li>➤ przetarg nieograniczony – w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na właściwym wzorze (art. 86-88, art. 130 Pzp)</li> </ul>					
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY		
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w BZP w dniu 07.06.2021 r. pod nr 2021/BZP 00074168/01.						

13	<b>Czy ogłoszenie zostało udostępnione lub przekazane w inny sposób?</b>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zamówienie klasyczne – art. 270 ust. 1 i 2, art. 276 ust. 2 Pzp</li> <li>➤ przetarg nieograniczony – art. 88 ust. 1-2 Pzp</li> </ul>					
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY		
Ogłoszenie o zamówieniu upubliczniono na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: <a href="http://bip2.szpitalruda.pl/9-smas-21">http://bip2.szpitalruda.pl/9-smas-21</a> oraz na miniPortalu pod adresem: <a href="https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fc9fe674-a217-471c-8bf6-24a6c6e26ef2">https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fc9fe674-a217-471c-8bf6-24a6c6e26ef2</a> w dniu 07.06.2021 r.						

13.1	<b>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)</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

13.2	<b>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)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

14	<b>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)?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

15	<b>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)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie opublikowano w dniu 07.06.2021 r. z pierwotnym terminem składania ofert wyznaczonym na dzień 18.06.2021 r., do godz. 09:00. Po dokonanej zmianie termin składania ofert wydłużono do dnia 21.06.2021, godz.09:30.						

16	<b>Czy w ogłoszeniu Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

17	<b>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)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

UWAGI

**18 Czy do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (art. 99 ust. 3)**

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

Kody CPV dla pakietów 1-10 wskazano w rozdziale III SWZ.

**19 Czy Zamawiający żąda od wykonawców przedmiotowych środków dowodowych? (art. 104 – 107 Pzp)**

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

Informacje o przedmiotowych środkach dowodowych zawarto w rozdziale V SWZ.

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

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

UWAGI

**20 Czy Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia? (art. 112 – 117 Pzp)**

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

Warunek udziału w postępowaniu dla pakietu 10, poz.4 i 5 został określony w rozdziale XIII pkt 5 SWZ.

Zamawiający sprecyzował warunek tylko dla pakietu 10, w ramach którego zaplanowano dostawę środków farmaceutycznych, których dystrybucja regulowana jest w sposób szczególny przez ustawę z dnia 06.09.2021 r. Prawo farmaceutyczne.

**21 Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp; art. 133 Pzp)**

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

SWZ została opublikowana na stronie BIP Zamawiającego pod adresem: <http://bip2.szpitalruda.pl/9-smas-21> oraz na miniPortalu pod adresem: <https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fc9fe674-a217-471c-8bf6-24a6c6e26ef2> w dniu 07.06.2021 r.

**22 Czy SWZ zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy? (art. 281 ust. 1 Pzp; art. 134 ust. 1 Pzp)**

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



--

<b>23</b>	<b>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)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

<b>24</b>	<b>Czy w SWZ Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?</b>					
	TAK		NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	
Dotyczy pakietów od 1 do 10.						

<b>25</b>	<b>Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z ustawą? (art. 240-251 Pzp)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	
Zamawiający określił kryterium oceny ofert dla pakietów 1-10 postępowania cena – 100%. (Zamawiający o którym mowa w art. 4 ustawy Pzp może zastosować kryterium ceny 100%).						

<b>26</b>	<b>Czy w SWZ określono zapisy dotyczące podwykonawstwa? Jeżeli tak, to czy są zgodne z art. 462 - 465 Pzp?</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	
Stosowna informacja została zawarta w rozdziale XII SWZ.						

<b>27</b>	<b>Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 58 - 60 Pzp?</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	
Stosowna informacja została zawarta w rozdziale XI SWZ.						

<b>28</b>	<b>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)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	



W postępowaniu wpłynęły pytania potencjalnych Wykonawców w zakresie pakietów 1,3,7 i 10 postępowania. Zamawiający opublikował odpowiedzi na stronie BIP oraz miniPortalu, który odsyła na stronę BIP Zamawiającego w dniach 11.06.2021 r. oraz 14.06.2021 r.

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

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

Termin składania ofert został wydłużony do dnia 21.06.2021 r., do godz. 09:00.

**29** Czy Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia oraz opublikował ją we właściwy sposób (art. 271 Pzp; art. 90 Pzp)?

Jeśli tak, czy zostały spełnione przesłanki określone w stosownych przepisach Pzp:

- zamówienie klasyczne – art. 271 i 286 Pzp
- przetarg nieograniczony – art. 90 i 137 Pzp

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

W wyniku pytań potencjalnych Wykonawców Zamawiający w dniu 14.06.2021 r. opublikował na BZP, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00081899/01.

**30** Czy Zamawiający zastosował procedurę określoną w art. 139 Pzp? (dot. przetargu nieograniczonego)

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

UWAGI

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

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

Informacja została opublikowana w dniu 18.06.2021 r.

**31.1** Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 222 ust. 5 i 6)

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

Informacja została opublikowana w dniu 21.06.2021 r.

32	<b>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)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Informacja została przekazana w dniu 13.06.2021 r.						

33	<b>Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 224 Pzp)</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

34	<b>Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? (art. 239, art. 252, art. 287 Pzp)? W tym czy oferty zostały złożone prawidłowo (kwalifikowalne podpisy – zwalidowane).</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
<p>W terminie składania ofert tj. do 21.03.2021 r., go godz. 09:00 do siedziby Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:</p> <p><b>W ramach Pakietu 1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RONOMED sp. z o.o., sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, na kwotę: 22 795,56 zł;</li> <li>- PHU Technomex Sp. z o.o. ul. Z siedzibą w Gliwicach, ka kwotę: 24 704,32 zł;</li> <li>- Has - Med Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku – Białej, na kwotę: 20 849,43 zł;</li> <li>- PH ENERGIA s.c.z siedzibą w Kielcach, na kwotę: 30 542,37 zł;</li> </ul> <p><b>W ramach Pakietu 2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Has-Med Sp. z o.o. z siedzibą W Bielsku – Białej, na kwotę: 1 105,26 zł;</li> <li>- PH ENERGIA s.c. z siedzibą w Kielcach, na kwotę: 963,90 zł;</li> </ul> <p><b>W ramach Pakietu 3:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RONOMED sp. z o.o., sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, na kwotę: 11 880,00 zł;</li> <li>- PHU Technomex Sp. z o.o. ul. Z siedzibą w Gliwicach, ka kwotę: 12 374,25 zł;</li> <li>- Has - Med Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku – Białej, na kwotę: 19 720,00 zł;</li> </ul> <p><b>W ramach Pakietu 4:</b> nie wpłynęła żadna oferta;</p> <p><b>W ramach Pakietu 5:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RONOMED sp. z o.o., sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, na kwotę: 9 352,80 zł;</li> <li>- Has - Med Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku – Białej, na kwotę: 9 250,96 zł;</li> </ul> <p><b>W ramach Pakietu 6:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RONOMED sp. z o.o., sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, na kwotę: 4 885,92 zł;</li> <li>- Has - Med Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku – Białej, na kwotę: 4 710,42 zł;</li> </ul> <p><b>W ramach Pakietu 7:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RONOMED sp. z o.o., sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, na kwotę: 7 190,64 zł;</li> <li>- Has - Med Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku – Białej, na kwotę: 7 498,01 zł;</li> </ul> <p><b>W ramach Pakietu 8:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sklep Medyczny Marta Kadzewicz z siedzibą w Olsztynie, na kwotę: 5 705,00 zł</li> <li>- Has - Med Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku – Białej, na kwotę: 6 122,76 zł; ;</li> </ul> <p><b>W ramach Pakietu 9:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sklep Medyczny Marta Kadzewicz w siedzibą w Olsztynie, na kwotę: 2 309,19 zł;</li> <li>- Has - Med Sp. z o.o. z siedzibą w Biesku – Białej, na kwotę: 2 675,59 zł;</li> </ul>						

**W ramach Pakietu 10:** nie wpłynęła żadna oferta.

35	<b>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)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Dotyczy Pakietów 1-3 i 5-9 postępowania.						

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

37	<b>Czy wniesiono wadium w sposób zgodny z ustawą? (art. 97 Pzp; art. 281 ust. 4 Pzp)</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
W postępowaniu nie żądano wniesienia wadium.						

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

39	<b>Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z ustawą? (art. 224 ust. 6, art. 226 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zamawiający odrzucił oferty złożone przez następujących Wykonawców: ➤ PHU Technomex Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach – w ramach pakietu 1, na podstawie art. 226 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp; ➤ Has-Med. Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku – Białej – w ramach pakietów 1,2,3,5,6,7,8 i 9, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp						

39.1	<b>Czy Zamawiający powiadomił o odrzuceniu ofert wykonawców, którzy złożyli oferty? (art. 253 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Informacja o wyniku postępowania w ramach pakietów 1-3 oraz 5-9 (w tym ofertach odrzuconych) została w dniu 14.07.2021 r. zamieszczona na stronie BIP Zamawiającego i miniPortalu, który odsyła na stronę BIP Zamawiającego. Ponadto informacja została przekazana Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu w tym samym dniu.						

40	<b>Czy prowadzono negocjacje dotyczące złożonych ofert? (art. 275 ust. 2 i 3 Pzp) – dot. zamówień klasycznych</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

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

41	<b>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)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zamawiający opublikował w dniu 14.07.2021 r. informację o wyniku postępowania na swojej stronie BIP i miniPortalu, który odsyła na stronę BIP Zamawiającego. Ponadto w tym dniu poinformował wykonawców uczestniczących w postępowaniu o jego wyniku drogą mailową.						

42	<b>Czy wniesiono odwołanie? (art. 513 - 515 Pzp). Jeśli tak, czy spełniono pozostałe przesłanki wynikające z przepisów ustawy Pzp (art. 524, art. 577 – 579 Pzp)</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

43	<b>Czy Zamawiający zawarł umowę zgodnie z ustawowymi terminami? (art. 308 ust. 2 i 3 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Dotyczy pakietów 1-3 oraz 5- 9 postępowania.						

43.1	<b>Czy umowa zawiera postanowienia zgodne z ustawą? (art. 433-439 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Dotyczy pakietów 1-3 i 5-9 postępowania.						

43.2	<b>Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SWZ?</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Dotyczy pakietów 1-3 i 5-9 postępowania.						
43.3	<b>Czy umowę podpisały upoważnione osoby?</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Dotyczy pakietów 1-3 i 5-9 postępowania.						

43.4	<b>Czy dokonano istotnych zmian postanowień zawartej umowy?</b>					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Dotyczy pakietów 1-3 i 5-9 postępowania.						

43.5	<b>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)?</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
<p>W ramach weryfikowanego wniosku o płatność Beneficjent przedstawił:</p> <p><u>W ramach Pakietu 1:</u></p> <p>➤ protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 27.09.2021 r. potwierdzający dostawę przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń wraz z fakturą VAT nr 6/RN/09/2021 z dnia 27.09.2021 r., na kwotę: 22 795,56 zł</p> <p><u>W ramach Pakietu 3:</u></p> <p>➤ protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 27.09.2021 r. potwierdzający dostawę przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń wraz z fakturą VAT nr 7/RN/09/2021 z dnia 27.09.2021 r., na kwotę: 11 880,00 zł;</p> <p><u>W ramach Pakietu 5:</u></p> <p>➤ protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 27.09.2021 r. potwierdzający dostawę przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń wraz z fakturą VAT nr 8/RN/09/2021 z dnia 27.09.2021 r., na kwotę: 9 352,80 zł;</p> <p><u>W ramach Pakietu 6:</u></p> <p>➤ protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 27.09.2021 r. potwierdzający dostawę przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń wraz z fakturą VAT nr 9/RN/09/2021 z dnia 27.09.2021 r., na kwotę: 4 885,92 zł.</p> <p>W ramach pakietów 2,7,8 i 9 Beneficjent nie rozlicza wydatków w bieżącym WNP.</p>						

44	<b>Czy w SWZ zamieszczono wymagania odnośnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i czy wymogi te są zgodne z ustawą? (art. 449 – 450 Pzp)</b>					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>
Dotyczy części 1-10 postępowania.						

45	<b>Czy Zamawiający prawidłowo udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 442 - 443 Pzp)</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
Dotyczy części 1-10 postępowania.						

46	<b>Czy Zamawiający prawidłowo raportuje realizację zamówienia? (art. 446 Pzp)</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
Dotyczy części 1-3 i 5-9 postępowania.						

47	<b>Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o wykonaniu umowy? (art. 448 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
<p><u>W ramach Pakietu 1</u>: ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikowane na stronie BZP w dniu 12.10.2021 r. pod nr 2021/BZP 00228966/01;</p> <p><u>W ramach Pakietu 2</u>: ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikowane na stronie BZP w dniu 06.09.2021 r. pod nr 2021/BZP 00171172/01;</p> <p><u>W ramach Pakietu 3</u>: ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikowane na stronie BZP w dniu 12.10.2021 r. pod nr 2021/BZP 00228979/01;</p> <p><u>W ramach Pakietu 5</u>: ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikowane na stronie BZP w dniu 12.10.2021 r. pod nr 2021/BZP 00229030/01;</p> <p><u>W ramach Pakietu 6</u>: ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikowane na stronie BZP w dniu 12.10.2021 r. pod nr 2021/BZP 00228999/01;</p> <p><u>W ramach Pakietu 7</u>: ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikowane na stronie BZP w dniu 12.10.2021 r. pod nr 2021/BZP 00229016/01;</p> <p><u>W ramach Pakietu 8</u>: ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikowane na stronie BZP w dniu 21.10.2021 r. pod nr 2021/BZP 00240308/01;</p> <p><u>W ramach Pakietu 9</u>: ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikowane na stronie BZP w dniu 21.10.2021 r. pod nr 2021/BZP 00240318/01.</p>						

48	<b>Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 309 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie o wyniku postępowania w ramach pakietów 1-3 oraz 5-9 zostało opublikowane na stronie BZP w dniu 17.08.2021 r. pod nr 2021/BZP 00150535/01.						

49	<b>Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 454 - 455 Pzp)</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Dotyczy pakietów 1-3 i 5-9 postępowania.						

<b>50</b>	<b>Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych?</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Dotyczy pakietów 1-3 i 5-9 postępowania.						

<b>50.1</b>	<b>Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo?</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						

<b>51</b>	<b>Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną? (art. 71 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

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

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

<b>52</b>	<b>Czy wystąpiły przesłanki do kontroli uprzedniej Prezesa UZP (art. 613 Pzp)</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

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



53	<b>Czy Zamawiający załączył dowody potwierdzające zamieszczenie w BZP, w określonym terminie, informacji o wykonaniu umowy (art. 448)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Zgodnie z informacją zawartą w pkt 47 niniejszej listy sprawdzającej.						

54	<b>Czy postępowanie przeprowadzono w innym trybie, niż przetarg nieograniczony lub zamówienie klasyczne?</b>					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
UWAGI						

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

55	<b>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?</b>					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>
UWAGI						

56	<b>Czy dane zamieszczone w LSI w zakresie dokonywanych zamówień w ramach projektu są zgodne z przedstawioną dokumentacją?</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
UWAGI						

57	<b>Czy weryfikowane dokumenty finansowe są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL?</b>					
----	---	--	--	--	--	--

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

Rozliczane w ramach weryfikowanego WNP faktury wskazane w pkt 43.5 niniejszej listy sprawdzającej zostały poprawnie opisane w kontekście wymogów IZ RPO WSL.

<b>57.1</b>	<b>Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo wykazane we wniosku o płatność?</b>				
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY

Dotyczy pakietów 1,3,5 i 6.

<b>57.2</b>	<b>Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo opłacone?</b>				
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY

W ramach Pakietu 1:  
Potwierdzenie transakcji z dnia 04.10.2021 r. poświadczające dokonanie płatności w tym samym dniu na kwotę: 22 795,56 zł;

W ramach Pakietu 3:  
Potwierdzenie transakcji z dnia 04.10.2021 r. poświadczające dokonanie płatności w tym samym dniu na kwotę: 11 880,00 zł;

W ramach Pakietu 5:  
Potwierdzenie transakcji z dnia 04.10.2021 r. poświadczające dokonanie płatności w tym samym dniu na kwotę: 9 352,80 zł;

W ramach Pakietu 6:  
Potwierdzenie transakcji z dnia 04.10.2021 r. poświadczające dokonanie płatności w tym samym dniu na kwotę: 4 885,92 zł.

#### **WNIOSKI Z WERYFIKACJI:**

**Bez zastrzeżeń** - brak przeszkód dla zatwierdzenia wydatków w ramach niniejszego zamówienia.

#### 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 (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2371).

**Sprawdził:** Jolanta Curyło

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