

**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.¹**

I. PYTANIA OGÓLNE		
CZYNNOŚCI KONTROLNE		
1.	Tytuł projektu:	Dobre wykształcenie – lepsza praca BIS
2.	Nazwa Beneficjenta:	Powiat Gliwicki
3.	Nazwa Zamawiającego:	Powiat Gliwicki
3.	Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL.11.02.03-24-0563/19-01
4.	Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.11.02.03-24-0563/19-005-03
5.	ID postępowania (LSI):	73084

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.

¹ 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 komputerowego, multimedialnego, akcesoriów audio-wideo, oprogramowania oraz pracowni językowej do szkół Powiatu Gliwickiego, w podziale na części:

1) **Część I** Przedmiotem zamówienia jest **dostawa serwerów z osprzętem sieciowym** wraz z ich prawidłową instalacją i konfiguracją do Technikum nr 1 w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie:

- Serwer RACK 1U (8 szt.)
- Przełącznik sieciowy zarządzalny L2/L3 (8 szt.)
- Router do zabudowy w szafie RACK (8 szt.)
- Szafa wisząca typu RACK 6U (8 szt.)

Miejsce dostawy: Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, ul. Szpitalna 25

2) **Część II** Przedmiotem zamówienia jest **dostawa urządzeń IT** wraz z ich prawidłową instalacją i konfiguracją do Technikum nr 1 w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie:

- Komputer stacjonarny -typ 1 z oprogramowaniem biurowym (16 szt.)
- Komputer stacjonarny -typ 2 z oprogramowaniem biurowym (2 szt.)
- Komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym (2 szt.)
- Drukarka A3 (1 szt.)
- Tablet graficzny -typ 1 (5 szt.)
- Tablet graficzny -typ 2 (8 szt.)
- Przystawka interaktywna m.in. do tablicy (1 szt.)
- Monitor o przekątnej ekranu 26"-27" (17 szt.)
- Monitor o przekątnej ekranu co najmniej 32" (2 szt.)
- Pamięć RAM 8GB (34 szt.)
- Pamięć masowa 500GB (34 szt.)
- Interface audio USB (1 szt.)
- Przedwzmacniacz mikrofonowy (1 szt.)
- Słuchawki bezprzewodowe -typ 1 (1 szt.)
- Słuchawki przewodowe -typ 2 (1 szt.)
- Słuchawki przewodowe -typ 3 (1 szt.)
- Słuchawki bezprzewodowe/przewodowe -typ 4 (1szt.)
- Mikrofon -typ 1 (2 szt.)

- Mikrofon -typ 2 (1 szt.)

Miejsce dostawy: Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, ul. Szpitalna 25.

- 3) **Część III** Przedmiotem zamówienia jest **dostawa ploterów** wraz z ich prawidłową instalacją i konfiguracją do Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie:

- Ploter drukujący (1 szt.)
- Ploter tnący (1 szt.)

Miejsce dostawy: Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie.

- 4) **Część IV** Przedmiotem zamówienia jest **dostawa urządzeń IT** wraz z ich prawidłową instalacją i konfiguracją do Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie:

- Komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym (23 szt.)
- Drukarka A3 (druk kolorowy, atramentowa) (1 szt.)
- Drukarka A4 (druk kolorowy, atramentowa) (2szt.)
- Tablet multimedialny z rysikiem (16 szt.)
- Tablet graficzny -typ 3 (12 szt.)
- Rzutnik multimedialny (2 szt.)
- Pamięć masowa Pendrive 64GB (70 szt.)
- Klawiatura multimedialna i podkładka pod mysz (11 kpl.)
- Aktywny HUB USB (6 szt.)
- Słuchawki przewodowe -typ 5 (12 szt.)
- Głośnik stereo bezprzewodowy do laptopa (2 szt.)
- Zestaw głośników stereo przewodowych z głośnikiem basowym (typ 2.1) (3 zestawy)
- Zestaw głośników stereo bezprzewodowych (typ 2.0) (2 zestawy)

Miejsce dostawy: Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie.

- 5) **Część V** Przedmiotem zamówienia jest **dostawa urządzeń IT** wraz z ich prawidłową instalacją i konfiguracją do Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach:

- Komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym (5 szt.)
- Komputer Typu All in One z oprogramowaniem biurowym (1 szt.)
- Monitor dotykowy interaktywny min. 65" (2 szt.)
- Tablet multimedialny (2 szt.)
- Urządzenie wielofunkcyjne -A4 monochromatyczne (2 szt.)
- Pamięć masowa 500GB (2 szt.)
- Głośnik bezprzewodowy Bluetooth (1 szt.)

Miejsce dostawy: Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach.

- 6) **Część VI** Przedmiotem zamówienia jest **wyposażenie multimedialnej pracowni językowej** w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach, w szczególności:

- zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego nazwanego dalej multimedialną pracownią językową
- dostawa, wniesienie do odpowiedniego pomieszczenia, montaż (wraz z zapewnieniem odpowiednich akcesoriów np. śrub, wkrętów, kabli ruchomych oraz materiałów instalacyjnych, które są niezbędne do zrealizowania kompletnych stanowisk) mebli biurowych będących integralną częścią multimedialnej pracowni językowej wraz z elementami osprzętu IT, audio-video
- dostawa niezbędnego sprzętu IT, audio-video
- uruchomienie multimedialnej pracowni językowej w infrastrukturze teleinformatycznej Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach
- udzielenie niezbędnych permanentnych licencji Zespołowi Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach na korzystanie z multimedialnej pracowni językowej
- przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi i korzystania z multimedialnej pracowni językowej w szczególności z zakresu uruchomienia sprzętu (w sensie technicznym urządzenia), wykorzystania podstawowych funkcjonalności oprogramowania zamknięcia systemu (sprzęt oraz oprogramowanie).

Szkolenie w siedzibie Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (min. 1 godzina dla min. 3 pracowników Zamawiającego). Miejsce dostawy: Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach.

7) **Część VII** Dostawa sprzętu do Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa następujących urządzeń/wyposażenia:**

- komputer stacjonarny do obsługi pracowni (nauczycielski) z monitorem dotykowym wbudowanym w biurko, patchpanel, szafa RACK, switch, ups, wraz z oprogramowaniem biurowym – 1 szt.
- komputer stacjonarny dla ucznia wraz z oprogramowaniem (komputer, monitor, urządzenia peryferyjne) – 20 szt.
- urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor – 2 szt.
- komputer przenośny nauczyciela wraz z oprogramowaniem – 1 szt.
- komputer przenośny uczniowski wraz z oprogramowaniem – 24 szt.
- szafa na laptopy (z ładowaniem) – 1 szt.
- monitor interaktywny – 1 szt.

Miejsce dostawy: Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach.

8) **Część VIII** Dostawa **oprogramowania specjalistycznego**, służącego do nauki zawodu technik logistyk, do Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

- oprogramowanie specjalistyczne – 46 stanowisk (obejmujące spedycja i transport cało pojazdowy; dyspozytor; drobnica, logistyka przedsiębiorstw)
- specjalistyczne oprogramowanie magazynowe (EMS) – 46 stanowisk

Miejsce dostawy: Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach.

9) **Część IX** Dostawa sprzętu do Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie. Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących **urządzeń/wyposażenia:**

- projektor multimedialny – 1 szt.
- ekran elektryczny – 1 szt.
- zestawy komputerowe dla uczniów, w skład których wejdzie: stacja robocza, monitor, stojak na monitor, urządzenia peryferyjne (myszka, klawiatura itp.), oprogramowanie systemowe – 24 szt.
- zestaw komputerowy dla nauczyciela w skład którego wejdzie: stacja robocza, 2 monitory, stojak na monitor, urządzenia peryferyjne (myszka, klawiatura itp.), oprogramowanie systemowe, zestaw nagłaśniający – 1 szt.
- oprogramowanie biurowe (licencja min. 25 stanowisk)
- urządzenie wielofunkcyjne A3 – 1 szt.

Miejsce dostawy: Zespół Szkół. J. Paderewskiego w Knurowie.

10) **Część X** Dostawa sprzętu do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie. Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących **urządzeń/wyposażenia:**

- laptop z urządzeniami peryferyjnymi – 20 szt
- szafa na laptopy z ładowaniem – 1 szt.
- monitor dotykowy 86" – 1 szt.
- wizualizer – 1 szt.
- urządzenie wielofunkcyjne laserowe – 1 szt.
- oprogramowanie graficzne (licencja 20 stanowisk)

Miejsce dostawy: Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie.

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WIF/RZPO.272.00017.2021;

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 2021/S 196-508104 z dnia 8.10.2021 r.

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: 968 783,89 zł netto (226 918,67 euro), w tym:

Część I : 62 188,46 zł, co stanowi równowartość 15 566,43 euro

Część II: 156 170,89 zł, co stanowi równowartość 36 579,98 euro

Część III: 8 653,59 zł, co stanowi równowartość 2 026,93 euro

Część IV: 137 059,98 zł, co stanowi równowartość 32 103,62 euro

Część V: 46 787,03 zł, co stanowi równowartość 10 958,95 euro

Część VI: 24 293,59 zł, co stanowi równowartość 5 690,30 euro

Część VII: 224 304,70 zł, co stanowi równowartość 52 538,99 euro
 Część VIII: 39 210,00 zł, co stanowi równowartość 9 184,18 euro
 Część IX: 137 979,28 zł, co stanowi równowartość 32 318,95 euro
 Część X: 132 136,37 zł, co stanowi równowartość 30 950,36 euro

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

Część I: Umowa WIF-RZPO.273.00718.2021 z 13.12.2021 r. zawarta pomiędzy Powiatem Gliwickim reprezentowanym przez Pana Adama Wojtowicza – Wicestarostę Gliwickiego oraz Panią Joannę Piktas – Naczelnika Wydziału Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych a CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. reprezentowaną przez Pana Piotra Gębkę – Wiceprezesa, na kwotę 98 154,00 zł;

Część IV: Umowa WIF-RZPO.273.00717.2021 z 13.12.2021 r. zawarta pomiędzy Powiatem Gliwickim reprezentowanym przez Pana Adama Wojtowicza – Wicestarostę Gliwickiego oraz Panią Joannę Piktas – Naczelnika Wydziału Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych a CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. reprezentowaną przez Pana Piotra Gębkę – Wiceprezesa, na kwotę 204 616,65 zł

Część VI: Umowa WIF-RZPO.273.00694.2021 z dnia 6.12.2021 r. zawarta pomiędzy Powiatem Gliwickim reprezentowanym przez Pana Adama Wojtowicza – Wicestarostę Gliwickiego oraz Panią Joannę Piktas – Naczelnika Wydziału Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych a Przedsiębiorstwem Optimus Sp. z o.o. reprezentowanym przez Pana Rolanda Jurka – Prezesa Zarządu, na kwotę 30 158,37 zł

W zakresie części: II, III, VII, VIII i IX nie wpłynęły żadne oferty i Zamawiający unieważnił te części postępowania zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy Pzp.

W zakresie części V i X oferty podlegały odrzuceniu. Zamawiający unieważnił te części postępowania zgodnie z art. 255 pkt 2 ustawy Pzp.

**II. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE
PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA²**

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 o udzielenie zamówienia na rok 2021 r., zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.01.2021 r. nr 2021/BZP 00000735/01/P z późniejszymi aktualizacjami oraz na stronie Zamawiającego ³ . Beneficjent w BZP wskazał wartość ww. wydatku w wysokości 347 680,00 zł. <i>Stwierdzono uchybienie opisane w części Wnioski z weryfikacji.</i>
2.	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy? (art. 28-36 Pzp)	X			Zestawienia wyników szacowania z dnia 23.09.2021 r. z każdej szkoły (w zakresie części I, IV i VI).
3.	Czy postępowanie zostało podzielone na części w celu omięcia stosowania ustawy? (art. 29 Pzp)		X		
4.	Czy prawidłowo wyznaczono podmiot przygotowujący i przeprowadzający postępowanie o udzielenie zamówienia (art. 37-52 Pzp)	X			Zamawiającym jest Powiat Gliwicki.

² 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.

³ <https://www.bip.powiatgliwicki.finn.pl/bipkod/15022689>.

5.	Czy wartość zamówienia przekracza kwoty określone na podstawie art. 3 ust. 3 Pzp?	X			Szacunkowa wartość zamówienia to 226 918,67 euro.
Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
6.	Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 53 – 55 Pzp)	X			Uchwała nr 947/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 9 września 2021 r.
7.	Czy Kierownik Zamawiającego, członek komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie Zamawiającego lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające zamówienia złożyli oświadczenie w formie pisemnej o istnieniu albo braku przesłanek do wyłączenia z postępowania? (art. 56 ust. 4 i 5 Pzp)	X			
8.	Czy ww. oświadczenia zostały złożone przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia? (art. 56 ust. 6 Pzp)	X			Oświadczenia wszystkich członków komisji przetargowej zostały złożone przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania.
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		
Komunikacja w postępowaniu					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
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			Komunikacja odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu <ul style="list-style-type: none"> • miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/ • ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal • poczty elektronicznej: przetargi@starostwo.gliwice.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	

Przetarg nieograniczony					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
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 zapisami ustawy? (art. 227-238 Pzp)			X	
Ogłoszenie o zamówieniu					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
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			Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji UE w dniu 4.10.2021 r. oraz opublikowane w Dz. Urz. UE: 2021/S 196 – 508104 w dniu 8.10.2021 r. ⁴
19.	Czy ogłoszenie zostało przekazane i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na właściwym wzorze? (art. 86-87 ust. 1 Pzp)	X			Jw.
20.	Czy ogłoszenie zostało udostępnione lub przekazane w inny sposób? (oświadczenie beneficjenta lub inne dokumenty – art. 88 ust. 1-2 Pzp)	X			Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/S 196-508104 z dnia 8.10.2021 r. zamieszczone na stronie miniportal.uzp.gov.pl. Opublikowane również na stronie Zamawiającego. ⁵

⁴ <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:508104-2021:TEXT:PL:HTML&src=0>.

⁵ <https://www.bip.powiatgliwicki.finn.pl/bipkod/27851615>.

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 tożsame oraz wskazują datę zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych? (art. 88 ust. 4 Pzp)	X			
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 Pzp)	X			Termin składania ofert to 4.11.2021 r. godz. 10:00. Termin przekazania ogłoszenia do publikacji to 4.10.2021 r. Termin składania ofert to 31 dni. Wskazany termin jest zgodny z art. 138 ust. 4 – który umożliwia skrócenie wymaganego 35-dniowego terminu o 5 dni w przypadku, gdy składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
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		
Specyfikacja warunków zamówienia					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
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			Przedmiot główny: 30200000-1 – urządzenia komputerowe Dodatkowe kody: 48820000-2 Serwery; 30232100-5 Drukarki i plotery; 32340000-8, Mikrofony i głośniki; 32322000-6m Urządzenia multimedialne; 39160000-1 Meble szkolne; 31682530-4 Awaryjne urządzenia elektryczne; 48000000-8 oprogramowania i systemy informatyczne.
29.	Czy Zamawiający żąda od wykonawców przedmiotowych środków dowodowych?	X			W zależności od części postępowania Zamawiający wymagał, m.in.:

	(art. 104 – 107 Pzp)				<ul style="list-style-type: none"> – Kart produktów potwierdzających zaoferowane parametry; – Deklaracji zgodności CE lub równoważnych; – Zaświadczeń dot. spełnienia norm PN-EN ISO; – Certyfikatów TCO lub równoważnych; – Raportów testów wydajności.
30.	Czy żądanie przedmiotowych środków dowodowych ogranicza uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców? (art. 106 ust. 3 Pzp)		X		
31.	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)		X		<p>Jako warunek udziału w postępowaniu jest wskazana zdolność techniczna lub zawodowa (dla części II, IV, VII, IX i X):</p> <p>Spełnienie warunku nastąpiło poprzez wykazanie wykonania co najmniej jednej dostawy obejmującej sprzęt komputerowy (przez który Zamawiający rozumie komputery przenośne, komputery stacjonarne, monitory, serwery, urządzenia wielofunkcyjne czy drukarki) o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto – załącznik nr 9 do SWZ.</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		<p>Do oferty należało dołączyć:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy); 2) Podmiotowe środki dowodowe, tj.: odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania 3) oświadczenie w przypadku wykonawców występujących wspólnie, 4) pisemne zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 5) przedmiotowe środki dowodowe (wskazane wyżej certyfikaty, zaświadczenia).

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		Termin składania ofert to 4.11.2021 r. godz. 10:00. Termin przekazania ogłoszenia do publikacji to 4.10.2021 r. Termin składania ofert to 31 dni. Wskazany termin jest zgodny z art. 138 ust. 4 – który umożliwia skrócenie wymaganego 35-dniowego terminu o 5 dni w przypadku, gdy składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
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 Pzp)	X		<p>Część I: Cena-60% Gwarancja A- 20% Zainstalowana pamięć operacyjna RAM – 15% Certyfikat TCO – 5%</p> <p>Część II: Cena-60% Gwarancja B- 10% Zainstalowana pamięć operacyjna RAM – 10% Certyfikat TCO- 20%</p> <p>Część III: Cena-80% Gwarancja C- 20%</p> <p>Część IV: Cena-60% Gwarancja D - 15% Zainstalowana pamięć operacyjna RAM – 20% Certyfikat TCO - 5%</p> <p>Część V: Cena-60% Gwarancja E- 10% Zainstalowana pamięć operacyjna RAM – 20% Certyfikat TCO- 10%</p> <p>Część VI: Cena-60% Gwarancja F - 10% Zainstalowana pamięć operacyjna RAM – 10% Zainstalowana pamięć masowa – 10% Funkcja PIVOT- 10%</p> <p>Część VII: Cena-56% Gwarancja G - 10% Zainstalowana pamięć operacyjna RAM – komputery stacjonarne – 5% Zainstalowana pamięć operacyjna RAM – laptopy – 5%</p>

					<p>Certyfikat TCO- 20%</p> <p>Część VIII: Cena 100%</p> <p>Część IX: Cena-60%</p> <p>Gwarancja I - 10%</p> <p>Zainstalowana pamięć operacyjna RAM – komputery stacjonarne – 15%</p> <p>Certyfikat TCO- 15%</p> <p>Część X: Cena J-60%</p> <p>Gwarancja J- 15%</p> <p>Zainstalowana pamięć operacyjna RAM – laptopy – 20%</p> <p>Certyfikat TCO- 5%</p>
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 wpłynęło 14 pytań. Zamawiający udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania oferentów i upublicznił je na swojej stronie internetowej.
41.	Jeśli nie, to czy wydłużono termin przedłuża termin składania odpowiedzi ofert albo ofert podlegających negocjacji o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami? (art. 135 ust. 3 Pzp)		X		Zamawiający w dniu 13.10.2021 r. zamieścił odpowiedzi na 5 pytań. Ponownie, w dniu 26.10.2021 r. upublicznił odpowiedzi na 9 pytań wraz ze zmianami treści SWZ. Zmiany w SWZ nie spowodowały zmiany terminu składania ofert.
Zmiany ogłoszeń i SWZ					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
42.	Czy Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia oraz opublikował ją (art. 90 Pzp)?		X		Zgodnie z protokołem z postępowania.
43.	Jeżeli tak czy Zamawiający przedłużył termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach? (art. 90 ust. 2 Pzp)			X	
44.	Jeżeli tak czy Zamawiający udostępnił lub przekazał ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w taki sam sposób jak ogłoszenie? (art. 90 ust. 1)			X	
45.	Czy zaistniały przesłanki do unieważnienia postępowania? (art. 90 ust. 3 Pzp)		X		
46.	Czy modyfikacji SWZ dokonano zgodnie z ustawą? (art. 137 Pzp)	X			Modyfikacje SWZ dotyczyły szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – parametrów (załącznik nr 1).
Otwarcie i ocena ofert					
Zamawiający w dniu 04.11.2021 r. o godz. 10:10 dokonał otwarcia ofert.					

Do terminu wskazanego w ogłoszeniu wpłynęły następujące oferty:
 część I: CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. o wartości 80 582,00 zł;
 część IV: CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. o wartości 202 052,15 zł;
 część V: CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. o wartości 64 285,05 zł;
 część VI: OPTIMUS Sp. z o.o. o wartości 30 158,37 zł;
 część X: NETKOM Przemysław Rafałowski o wartości 171 523,50 zł (zakup nie dotyczył kontrolowanego projektu).

	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
47.	Czy Zamawiający zastosował procedurę określoną w art. 139 Pzp?	X			Zgodnie z protokołem z 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 zamieszczona na stronie Zamawiającego w dniu 4.11.2021 r., godz. 10:01.
49.	Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 222 ust. 5 i 6)	X			Informacja z otwarcia ofert w dniu 4.11.2021 r., godz. 14:09 w zakresie części: I, IV, V, VI. W zakresie części: II, III, VII, VIII i IX – nie wpłynęły żadne oferty i postępowanie unieważniono – Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 19.11.2021 r.
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 do Prezesa UZP przekazana przez Platformę e-Zamówienia w dniu 4.11.2021 r. o godz. 15:30.
51.	Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 224 Pzp)			X	
52.	Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? art. 239, art. 252 Pzp)	X			
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			W zakresie części II, IV i V W dniu 10.11.2021 r. wezwano oferenta, CEZAR Cezary Machnio, Piotr Gębka do złożenia podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych oraz wykazu dostaw (wymaganego w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu) z terminem ich przesłania do 22.11.2021 r. W dniu 22.11.2021 r. Wykonawca uzupełnił wymagane dokumenty, potwierdzając warunki udziału w postępowaniu w zakresie części II. W dniu 24.11.2021 r. CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka wysłał do Zamawiającego prośbę o

					<p>przesunięcie terminu złożenia wyjaśnień w zakresie części IV i V, gdyż ściągnięcie wszystkich certyfikatów CE do całości sprzętu wymaga dodatkowego czasu. Zamawiający przychylił się do prośby i zmienił termin złożenia dokumentów na 29.11.2021 r. Oferent w wymaganym terminie złożył wymagane środki dowodowe.</p> <p><u>W zakresie części VI</u> W dniu 10.11.2021 r. wezwano oferenta, Przedsiębiorstwo Optimus Sp. z o.o. do złożenia podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych oraz wykazu dostaw (wymaganego w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu) z terminem ich przesłania do 22.11.2021 r. W dniu 19.11.2021 r. ponownie wezwano o uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych w zakresie 4 produktów. W dniu 12.11.2021 r. oraz 22.11.2021 r. Wykonawca uzupełnił wymagane dokumenty, potwierdzając warunki udziału w postępowaniu.</p>
54.	Czy wniesiono wadium w sposób zgodny z ustawą? (art. 97 Pzp)	X			<p>Zamawiający żądał od Wykonawców wniesienia wadium w zakresie: Części II – 4 500,00 zł Części IV – 4 100,00 zł Części VII – 6 500,00 zł Części IX – 4 100,00 zł Kwota wadium nie przekracza 3 % wartości zamówienia.</p> <p>W zakresie części IV Oferent wpłacił wadium w wymaganej wysokości. Oferentowi zwrócono wadium w dniu 28.12.2021 r.</p>
55.	Czy wykluczono wykonawców zgodnie z ustawą Pzp? (art. 108 – 111 Pzp)		X		Nie wykluczono żadnego wykonawcy.
56.	Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z ustawą? (art. 224 ust. 6, art. 226 Pzp)	X			Zamawiający odrzucił ofertę CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. w zakresie części V na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp, – treść oferty była niezgodna z warunkami zamówienia.
57.	Czy Zamawiający powiadomił o odrzuceniu ofert wykonawców, którzy złożyli oferty? (art. 253 Pzp)	X			Informacja o unieważnieniu postępowania i odrzuceniu oferty z dnia 8.12.2021 r. – w zakresie części V.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących



58.	<p>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)</p>	X	<ul style="list-style-type: none"> – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 29.11.2021 r. w zakresie części I i VI; – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 6.12.2021 r. w zakresie części IV; – Zawiadomienie o poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych z dnia 8.12.2021 r. w zakresie części V; – Informacja o unieważnieniu postępowania i odrzuceniu oferty z dnia 8.12.2021 r. w zakresie części V; – Informacja o unieważnieniu czynności oceny oferty i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert z dnia 8.12.2021 r. w zakresie części I; – Zawiadomienie o poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych z dnia 8.12.2021 r. w zakresie części I; – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty po czynnościach powtórzonych z dnia 8.12.2021 r. w zakresie części I; – Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert z dnia 8.12.2021 r. w zakresie części IV; – Zawiadomienie o poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych z dnia 8.12.2021 r. w zakresie części IV; – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty po czynnościach powtórzonych z dnia 8.12.2021 r. w zakresie
-----	---	---	---

						części IV.
--	--	--	--	--	--	------------

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)				

Dialog konkurencyjny (DK) 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				
Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
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

	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
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 negocjacje 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

	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
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
Zawarcie umowy z wykonawcą					
1.	Czy Zamawiający zawarł umowę zgodnie z ustawowymi terminami? (art. 308 ust. 2 i 3 Pzp)	X			<p>Część I: Umowa WIF-RZPO.273.00718.2021 z 13.12.2021 r. zawarta pomiędzy Powiatem Gliwickim a CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o., na kwotę 98 154,00 zł.</p> <p>Część IV: Umowa WIF-RZPO.273.00717.2021 z 13.12.2021 r. zawarta pomiędzy Powiatem Gliwickim a CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o., na kwotę 204 616,65 zł.</p> <p>Część VI: Umowa WIF-RZPO.273.00694.2021 z 6.12.2021 r. zawarta pomiędzy Powiatem Gliwickim a</p>

					Przedsiębiorstwem Optimus Sp. z o.o., na kwotę 30 158,37 zł.
2.	Czy umowa zawiera postanowienia zgodne z ustawą? (art. 433-439 Pzp)	X			
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 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		
7.	Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SWZ?	X			W zakresie części I Wykonawca w dniu 15.12.2021 r. zwrócił się z prośbą o zmianę zaproponowanego w ramach umowy sprzętu. Wykonawca przedstawił oświadczenia od producentów sprzętu potwierdzające niedostępność sprzętu z przyczyn niezależnych od producenta. Jednocześnie, zaproponował nowy sprzęt o parametrach nie gorszych od urządzenia oferowanego pierwotnie. Zamawiający wyraził zgodę na zamianę, co jest zgodne z zapisami umowy.
8.	Czy umowę podpisały upoważnione osoby?	X			Zgodnie z KRS.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia					
9.	Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art.309 Pzp)	X			Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazane do publikacji w dniu 29.12.2021 r. i opublikowane w dniu 3.01.2022 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2022/S 001-000574.
Wykonanie umowy					
Ogłoszenie o wykonaniu umowy zamieszczone w BZP w dniu 4.01.2022 r. pod nr 2022/BZP 00003306/01, zgodnie z terminem określonym w art. 448 ustawy Pzp.					
10.	Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia?		X		

	(art. 454-455 Pzp)				
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			
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 UPREDNIA PREZESA UZP:

dotyczy nie dotyczy

VII. KONTROLA UPREDNIA PREZESA UZP

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

	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			Protokoły odbioru stanowiące załącznik nr 3 do umów. Sprzęt dostarczony do 20.12.2021 r. – zgodnie z postanowieniami umowy.

2.	Czy beneficjent załączył dowody księgowe potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem finansowym? (faktury/rachunki/inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej)	X		<p>Część I – Faktura nr 54/12/21 z dnia 20.12.2021 r. na kwotę 98 154,00 zł (w tym wkład własny 5 889,24 zł)</p> <p>Część IV – Faktura nr 053/12/21 z dnia 20.12.2021 na kwotę 204 616,65 zł w tym wkład własny (12 277,00 zł)</p> <p>Część VI – Faktura nr FV/21/0456 z dnia 16.12.2021 r. na kwotę 30 158,37 zł (w tym wkład własny 1 809,50 zł).</p>
a.	czy weryfikowane dokumenty są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL		X	<i>Stwierdzono uchybienie opisane w części Wnioski z weryfikacji.</i>
b.	czy dokument został prawidłowo wykazany we wniosku o płatność?	X		
c.	czy beneficjent posiada dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające, iż wydatek w ramach zamówienia został faktycznie poniesiony?		X	<p>Wydatki zostały poniesione z rachunku wyodrębnionego do projektu.</p> <p><i>Stwierdzono uchybienie opisane w części Wnioski z weryfikacji.</i></p> <p>Numery kont kontrahentów widnieją na tzw. „białej liście”⁶.</p>

IX. WNIOSKI Z WERYFIKACJI

Nieistotne zastrzeżenia – brak przeszkód dla zatwierdzenia wydatków wynikających z przedmiotowego zamówienia:

- Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2021 r. został zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.01.2021 r. pod nr 2021/BZP 00000735/01/P z późniejszymi aktualizacjami. Zgodnie ze wskazanym Planem postępowań, Beneficjent założył wydatki na zakup sprzętu komputerowego w ramach kontrolowanego projektu w kwocie 347 680,00 zł oraz wskazał jako przewidywany termin wszczęcia postępowania I kwartał 2021 r. Na podstawie analizy przedmiotowego postępowania IZ stwierdza, że prawidłowa kwota, która powinna być wykazana w ww. dokumencie to szacunkowa wartość tego zamówienia – 968 783,89 zł netto, a przewidywany termin wszczęcia postępowania powinien odnosić się do IV kwartału 2021 r. Zgodnie z ustawą Pzp art. 23 ust. 3: *Plan postępowań o udzielenie zamówień zawiera w szczególności informacje dotyczące:*
 - 1) przedmiotu zamówienia;
 - 2) rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi;
 - 3) przewidywanego trybu albo procedury udzielenia zamówienia;
 - 4) orientacyjnej wartości zamówienia;
 - 5) przewidywanego terminu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.

⁶ <https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka>.

Powyższe stanowi o uchybieniu.

Rekomendacja:

IZ RPO WSL IZ rekomenduje Beneficjentowi podczas dalszej realizacji projektu oraz kolejnych projektów współfinansowanych ze środków EFS, wzmoczenie kontroli podczas sporządzanej dokumentacji dot. prowadzonych postępowań tak, aby ich zapisy (dane w nich zawarte) były zgodne ze stanem faktycznym i przepisami prawa.

2. W opisie faktury nr 54/12/21, faktury nr 053/12/21 oraz faktury nr FV/21/0456 błędnie wskazano, iż zakup *dotyczy sprzedaży niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT*. Powyższe stanowi o uchybieniu, gdyż w ww. fakturach ujęto podatek VAT i jest on rozliczany we wniosku o płatność.

Zalecenie pokontrolne:

IZ RPO WSL zobowiązuje Beneficjenta do korekty opisów potwierdzających związek ww. wydatków z projektem do poszczególnych dokumentów i ich ponownym załączeniu w LSI.

3. W opinii IZ RPO WSL, Beneficjent zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest zobligowany do zastosowania w kontrolowanym postępowaniu mechanizmu podzielonej płatności, co wynika z art. 108a *ustawy o podatku od towarów i usług*. Niemniej, na dokumentach brak adnotacji o powyższym działaniu, co stanowi o uchybieniu.

Rekomendacja:

IZ RPO WSL zaleca Beneficjentowi podczas dalszej realizacji projektu oraz kolejnych projektów współfinansowanych ze środków EFS, do zwiększenia kontroli dokumentów finansowych kontrahentów tak, aby były one zgodne z obowiązującymi przepisami.

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

Sporządził:

Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD SEKAP

Zaakceptował:

Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD SEKAP

Zatwierdził:

Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD SEKAP