

**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>	1. JAK ? - Jaworznicka Akademia Kreatywności 1; 2. JAK ? - Jaworznicka Akademia Kreatywności 2; 3. JAK ? - Jaworznicka Akademia Kreatywności 3
<b>Nazwa Beneficjenta:</b>	JAWORZNO - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
<b>Nazwa Zamawiającego:</b>	Gmina Miasta Jaworzno/Urząd Miejski w Jaworznie
<b>Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:</b>	1. UDA-RPSL.11.01.04-24-059H/18-01; 2. UDA-RPSL.11.01.04-24-05A2/18-01; 3. UDA-RPSL.11.01.04-24-05A3/18-02
<b>Nr wniosku o płatność:</b>	1. WNP-RPSL.11.01.04-24-059H/18-008-02; 2. WNP-RPSL.11.01.04-24-05A2/18-009-02; 3. WNP-RPSL.11.01.04-24-05A3/18-009-02
<b>ID postępowania (LSI):</b>	1. 73831; 2. 74477; 3. 73857

**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,

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

zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie przełożonemu i zaprzestania udziału w procesie jego obsługi.

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

Użyte skróty:

- **Wytyczne** - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
- **UDA** – Umowa o dofinansowanie projektu;
- **PZP** – Prawo zamówień publicznych;
- **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 pomocy dydaktycznych w ramach projektów „JAK? – Jaworznicka Akademia Kreatywności 1,2,3” w podziale na 4 następujące pakiety:

- **Pakiet I:** Dostawa pomocy dydaktycznych dla 9 szkół w ramach projektu „JAK? – Jaworznicka Akademia Kreatywności 2”;
- **Pakiet II:** Dostawa pomocy dydaktycznych dla 9 szkół w ramach projektu „JAK? – Jaworznicka Akademia Kreatywności 2”;
- **Pakiet III:** Dostawa pomocy dydaktycznych dla 4 szkół w ramach projektu „JAK? – Jaworznicka Akademia Kreatywności 1”;
- **Pakiet IV:** Dostawa pomocy dydaktycznych dla 9 szkół w ramach projektu „JAK? – Jaworznicka Akademia Kreatywności 3”;

**Rodzaj zamówienia:** Dostawa;

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** BZ.271.1.4.2021;

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00071417/01 z dnia 02.06.2021 r.

**Tryb udzielenia zamówienia:** postępowanie prowadzone na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych;

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 894 461,45 zł netto w ramach trzech projektów, przy czym:

- w ramach Pakietu I: 392 261,61 zł;
- w ramach Pakietu II: 387 164,86 zł;
- w ramach Pakietu III: 80 556,36 zł;
- w ramach Pakietu IV: 34 478,62 zł;

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

**W ramach Pakietu I** (projekt RPSL.11.01.04-24-05A2/18): Umowa nr ED-EF.042.5.1.2019/Pakiet I zawarta w dniu 31.08.2021 r. z firmą EDUCARIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-451), przy ul. Grunwaldzkiej 207, na kwotę: 227 170,00 zł brutto;

**W ramach Pakietu II** (projekt RPSL.11.01.04-24-05A2/18): Umowa nr ED-EF.042.5.1.2019/Pakiet II zawarta w dniu 31.08.2021 r. z firmą Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o., z siedzibą w Nysie (48-300), przy ul. Słowiańskiej 7, na kwotę: 205 616,07 zł brutto;

**W ramach Pakietu III** (projekt RPSL.11.01.04-24-059H/18): Umowa nr ED-EF.042.4.1.2019/Pakiet III zawarta w dniu 31.08.2021 r. z firmą Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o., z siedzibą w Nysie (48-300), przy ul. Słowiańskiej 7, na kwotę: 35 556,84 zł brutto;

**W ramach Pakietu IV** (projekt RPSL.11.01.04-24-05A3/18): Umowa nr ED-EF.042.6.1.2019/Pakiet IV zawarta w dniu 31.08.2021 r. z firmą Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o., z siedzibą w Nysie (48-300), przy ul. Słowiańskiej 7, na kwotę: 28 710,66 zł brutto.

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

Plan postępowań zamieszczono w BZP pod nr 2022/BZP 00001898/03/P w dniu 25.05.2021 r. oraz na stronie internetowej Zamawiającego. W planie postępowań na realizację zadania "JAK ? - Jaworznicka Akademia Kreatywności 1,2,3" - w ramach projektu zakupywany będzie sprzęt do pracowni w szkołach –pomoce dydaktyczne i licencje, w poz. 1.2.4 podano orientacyjną wartość zamówienia w wysokości 894 461,45 zł.

2	<b>Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy? (art. 28-36 Pzp)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

Oszacowania wartości zamówienia dokonano w dniu 15.04.2021 r., na kwotę łączną: 894 461,45 zł netto, na podstawie cenników internetowych.

3	<b>Czy postępowanie zostało podzielone na części w celu ominięcia stosowania ustawy? (art. 29 Pzp)</b>					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

UWAGI

4	<b>Czy prawidłowo wyznaczono podmiot przygotowujący i przeprowadzający postępowanie o udzielenie zamówienia (art. 37-52 Pzp)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

Postępowanie zostało przygotowane i przeprowadzone przez Gminę Miasta Jaworzno/Urząd Miejski w Jaworznie

5	<b>Czy wartość zamówienia przekracza kwoty określone na podstawie art. 3 ust. 3 Pzp?</b>					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

UWAGI

6	<b>Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 53 – 55 Pzp)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

Komisja przetargowa została powołana w dniu 28.05.2021 r. na podstawie Zarządzenia nr BZ.120.27.2021 Prezydenta Miasta Jaworzna.

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

7.1	<b>Czy ww. oświadczenia zostały złożone przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia? (art. 56 ust. 6 Pzp)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
UWAGI						
7.2	<b>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)</b>					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>
UWAGI						

8	<b>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)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Zamawiający komunikował się z wykonawcami za pośrednictwem miniPortalu: - <a href="https://miniportal.uzp.gov.pl">https://miniportal.uzp.gov.pl</a> ; - ePUAP: <a href="http://epuap.gov.pl/wps/portal">http://epuap.gov.pl/wps/portal</a> , adres skrzynki: /UMJAWORZNO/SkrytkaESP oraz poprzez pocztę elektroniczną: <a href="mailto:zamowienia@um.jaworzno.pl">zamowienia@um.jaworzno.pl</a>						

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	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
UWAGI						

9.1	<b>Jeśli tak to czy aukcja została przeprowadzona zgodnie z 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		NIE DOTYCZY	X
Nie przeprowadzono wstępnych konsultacji rynkowych.						

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 02.06.2021 r. pod nr 2021/BZP 00071417/01						

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 opublikowano na stronie BIP Zamawiającego w dniu 02.06.2021 r., pod adresem: <a href="https://bip.jaworzno.pl/a,39314,dostawa-pomocy-dydaktycznych-w-ramach-projektu-jak-jaworzniacka-akademia-kreatywnosci-1-23-w-podziale.html">https://bip.jaworzno.pl/a,39314,dostawa-pomocy-dydaktycznych-w-ramach-projektu-jak-jaworzniacka-akademia-kreatywnosci-1-23-w-podziale.html</a>						

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	<input checked="" type="checkbox"/>	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	<input checked="" type="checkbox"/>	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	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie opublikowano w dniu 02.06.2021 r. z pierwotnie wskazanym terminem składania ofert wyznaczonym na dzień 30.07.2021 r., do godz. 10:00.						

16	<b>Czy w ogłoszeniu Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?</b>					
	TAK		NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	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	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

18	<b>Czy do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (art. 99 ust. 3)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	
39162100-6 – pomoce dydaktyczne; 48218000-9 pakiety oprogramowania zarządzającego licencjami						

19	<b>Czy Zamawiający żąda od wykonawców przedmiotowych środków dowodowych? (art. 104 – 107 Pzp)</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

19.1	<b>Czy żądanie przedmiotowych środków dowodowych ogranicza uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców? (art. 106 ust. 3 Pzp)</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						

20	<b>Czy Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiającą ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia? (art. 112 – 117 Pzp)</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu dla Pakietów I-IV postępowania.						

21	<b>Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp; art. 133 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zamawiający opublikował SWZ na swojej stronie BIP, pod adresem: <a href="https://bip.jaworzno.pl/a.39314,dostawa-pomocy-dydaktycznych-w-ramach-projektu-jak-jaworznicza-akademia-kreatywnosci-1-23-w-podziale.html">https://bip.jaworzno.pl/a.39314,dostawa-pomocy-dydaktycznych-w-ramach-projektu-jak-jaworznicza-akademia-kreatywnosci-1-23-w-podziale.html</a> w dniu 02.06.2021 r						

22	<b>Czy SWZ zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy? (art. 281 ust. 1 Pzp; art. 134 ust. 1 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

23	<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	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

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

25	<b>Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z ustawą? (art. 240-251 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
<p>Zamawiający sformułował kryterium oceny ofert - cena 100%.</p> <p>Zgodnie z dyspozycją art. 246 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający wskazał w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia w ramach Pakietów I – IV zamówienia.</p>						

26	<b>Czy w SWZ określono zapisy dotyczące podwykonawstwa? Jeżeli tak, to czy są zgodne z art. 462 - 465 Pzp?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Stosowna informacja została zawarta w rozdziale VII pkt 12 SWZ.						

27	<b>Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 58 - 60 Pzp?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Stosowna informacja została zawarta w rozdziale VII pkt 3-5 SWZ.						

28	<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	X	NIE		NIE DOTYCZY	
<p>W postępowaniu wpłynęły pytania dot. Pakietów I-III postępowania. Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 28.06.2021 r. poprzez ich publikację na stronie BIP oraz miniPortalu, który odsyła w tym zakresie na stronę BIP Zamawiającego, na której prowadzone jest postępowanie.</p>						

28.1	<b>Jeśli nie to czy wydłużono termin składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacom o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami? (art. 284 ust. 3 Pzp; art. 135 ust. 3 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	



Termin składania ofert został wydłużony do dnia 08.07.2021 r., do godz. 10:00.

29	<b>Czy Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia oraz opublikował ją we właściwy sposób (art. 271 Pzp; art. 90 Pzp)?</b>				
	<b>Jeśli tak, czy zostały spełnione przesłanki określone w stosownych przepisach Pzp:</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zamówienie klasyczne – art. 271 i 286 Pzp</li> <li>➤ przetarg nieograniczony – art. 90 i 137 Pzp</li> </ul>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Zamawiający w dniu 30.06.2021 r. opublikował w BZP, swojej stronie BIP oraz miniPortalu, który odsyła w tym zakresie na stronę BIP Zamawiającego, na której prowadzone jest postępowanie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00099806/01, na podstawie którego wydłużono termin składania ofert do 08.07.2021 r., do godz. 10:00.					

30	<b>Czy Zamawiający zastosował procedurę określoną w art. 139 Pzp? (dot. przetargu nieograniczonego)</b>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
UWAGI					

31	<b>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)</b>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Informacja została opublikowana w dniu 07.07.2021 r. o godz. 14:07.					

31.1	<b>Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 222 ust. 5 i 6)</b>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Informacja została opublikowana w dniu 08.07.2021 r., o godz. 12:19.					

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 08.07.2021 r.					

33	<b>Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 224 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Dotyczy Pakietów I-IV postępowania.						

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><b>W ramach Pakietu I</b> do Zamawiającego wpłynęły oferty następujących Oferentów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Nowa Szkoła Sp. o.o. z siedzibą w Łodzi, na kwotę: 386 740,00 zł;</li> <li>➤ Educarium Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, na kwotę: 227 170,00 zł;</li> <li>➤ Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie, na kwotę: 239 087,19 zł</li> </ul> <p>Do realizacji zamówienia wyłoniono Educarium Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, która złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową, zgodnie ze sformułowanym przez Zamawiającego kryterium oceny ofert.</p> <p><b>W ramach Pakietu II</b> do Zamawiającego wpłynęły oferty następujących Oferentów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Nowa Szkoła Sp. o.o. z siedzibą w Łodzi, na kwotę: 378 987,00 zł;</li> <li>➤ Educarium Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, na kwotę: 220 797,00 zł;</li> <li>➤ Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie, na kwotę: 205 616,07 zł</li> </ul> <p>Do realizacji zamówienia wyłoniono Fabrykę Pomocy Naukowych Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie, która złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową, zgodnie ze sformułowanym przez Zamawiającego kryterium oceny ofert.</p> <p><b>W ramach Pakietu III</b> do Zamawiającego wpłynęły oferty następujących Oferentów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Nowa Szkoła Sp. o.o. z siedzibą w Łodzi, na kwotę: 158 470,00 zł;</li> <li>➤ Educarium Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, na kwotę: 37 164,00 zł;</li> <li>➤ Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie, na kwotę: 35 556,84 zł;</li> <li>➤ APLY Anna Borawska z siedzibą w Warszawie, na kwotę: 98 523,00 zł</li> </ul> <p>Do realizacji zamówienia wyłoniono Fabrykę Pomocy Naukowych Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie, która złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową, zgodnie ze sformułowanym przez Zamawiającego kryterium oceny ofert.</p> <p><b>W ramach Pakietu IV</b> do Zamawiającego wpłynęły oferty następujących Oferentów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Nowa Szkoła Sp. o.o. z siedzibą w Łodzi, na kwotę: 54 960,00 zł;</li> <li>➤ Educarium Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, na kwotę: 33 218,00 zł;</li> <li>➤ Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie, na kwotę: 28 710,66 zł;</li> <li>➤ APLY Anna Borawska z siedzibą w Warszawie, na kwotę: 41 943,00 zł;</li> <li>➤ ABC Szkoły Sławomir Śliwek w Chwaszczynie, na kwotę: 40 762,20 zł</li> </ul> <p>Do realizacji zamówienia wyłoniono Fabrykę Pomocy Naukowych Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie, która złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową, zgodnie ze sformułowanym przez Zamawiającego kryterium oceny ofert.</p>						

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 I-IV postępowania.						

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

Dotyczy Pakietów I-IV postępowania.

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

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

W postępowaniu nie żądano wniesienia wadium.

**38 Czy wykluczono wykonawców zgodnie z ustawą Pzp? (art. 108 – 111 Pzp)**

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

Dotyczy Pakietów I-IV postępowania.

**39 Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z ustawą? (art. 224 ust. 6, art. 226 Pzp)**

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

Odrzucono ofertę firmy APLY Anna Borawska z siedzibą w Warszawie w ramach Pakietów III i IV, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp – wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

**39.1 Czy Zamawiający powiadomił o odrzuceniu ofert wykonawców, którzy złożyli oferty? (art. 253 Pzp)**

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

Informacja o wyniku postępowania została zamieszczona w dniu 25.08.2021 r. na stronie BIP Zamawiającego oraz miniPortalu, który odsyła w tym zakresie na stronę BIP Zamawiającego, na której prowadzone jest postępowanie. Informacja o wyniku postępowania, w tym o odrzuceniu oferty została także w tym dniu przesłana drogą elektroniczną uczestnikom postępowania.

**40 Czy prowadzono negocjacje dotyczące złożonych ofert? (art. 275 ust. 2 i 3 Pzp) – dot. zamówień klasycznych**

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

UWAGI

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

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

Zamawiający opublikował w dniu 25.08.2021 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	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>

UWAGI

43	<b>Czy Zamawiający zawarł umowę zgodnie z ustawowymi terminami? (art. 308 ust. 2 i 3 Pzp)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

Dotyczy Pakietów I-IV postępowania.

43.1	<b>Czy umowa zawiera postanowienia zgodne z ustawą? (art. 433-439 Pzp)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

Dotyczy Pakietów I-IV 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 I-IV postępowania.

Dodatkowe informacje w pkt *Wnioski z weryfikacji*.

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 I-IV 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 I-IV postępowania.

**43.5 Czy Beneficjent przedstawił dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem rzeczowym (protokoły odbioru/przekazania) oraz dowody księgowo potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem finansowym (faktury/rachunki)?**

TAK

X

NIE

NIE DOTYCZY

W ramach Pakietu I:

- protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 29.09.2021 r. potwierdzający dostawę przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń do Szkoły Podstawowej nr 9 w Jaworznie wraz z fakturą nr FS-21/02102334 z dnia 05.10.2021 r., na kwotę: 25 338,56 zł
- protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 29.09.2021 r. potwierdzający dostawę przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń do Szkoły Podstawowej nr 14 w Jaworznie wraz z fakturą nr FS-21/02102697 z dnia 15.10.2021 r., na kwotę: 807,00 zł;
- protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 29.09.2021 r. potwierdzający dostawę przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń do Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaworznie wraz z fakturą nr FS-21/02102698 z dnia 15.10.2021 r., na kwotę: 24 531,56 zł;
- protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 29.09.2021 r. potwierdzający dostawę przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń do Szkoły Podstawowej nr 3 w Jaworznie wraz z fakturą nr FS-21/0210699 z dnia 15.10.2021 r., na kwotę: 24 531,56 zł;
- protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 29.09.2021 r. potwierdzający dostawę przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń do Szkoły Podstawowej nr 6 w Jaworznie wraz z fakturą nr FS-21/02102700 z dnia 15.10.2021 r., na kwotę: 24 531,56 zł;
- protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 29.09.2021 r. potwierdzający dostawę przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń do Szkoły Podstawowej nr 10 w Jaworznie wraz z fakturą nr FS-21/02102701 z dnia 15.10.2021 r., na kwotę: 25 338,56 zł;
- protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 29.09.2021 r. potwierdzający dostawę przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń do Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworznie wraz z fakturą nr FS-21/02102702 z dnia 15.10.2021 r., na kwotę: 25 338,56 zł;
- protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 29.09.2021 r. potwierdzający dostawę przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń do Szkoły Podstawowej nr 5 w Jaworznie wraz z fakturą nr FS-21/02102703 z dnia 15.10.2021 r., na kwotę: 25 338,56 zł;
- protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 29.09.2021 r. potwierdzający dostawę przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń do Szkoły Podstawowej nr 8 w Jaworznie wraz z fakturą nr FS-21/02102704 z dnia 15.10.2021 r., na kwotę: 25 338,56 zł;
- protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 29.09.2021 r. potwierdzający dostawę przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń do Szkoły Podstawowej nr 7 w Jaworznie wraz z fakturą nr FS-21/02102707 z dnia 15.10.2021 r., na kwotę: 26 075,52 zł.

W ramach Pakietu II:

- protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 28.09.2021 r. potwierdzający dostawę przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń do Szkoły Podstawowej nr 11 w Jaworznie wraz z fakturą nr VAT nr OG/101/9 z dnia 30.09.2021 r., na kwotę: 22 846,23 zł;
- protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 28.09.2021 r. potwierdzający dostawę przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń do Szkoły Podstawowej nr 14 w Jaworznie wraz z fakturą VAT nr OG/102/9 z dnia 30.09.2021 r., na kwotę: 22 846,23 zł;

- protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 28.09.2021 r. potwierdzający dostawę przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń do Szkoły Podstawowej nr 15 w Jaworznie wraz z fakturą VAT nr OG/103/9 z dnia 30.09.2021 r., na kwotę: 22 846,23 zł;
- protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 28.09.2021 r. potwierdzający dostawę przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń do Szkoły Podstawowej nr 16 w Jaworznie wraz z fakturą VAT nr OG/104/9 z dnia 30.09.2021 r., na kwotę: 22 846,23 zł;
- protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 28.09.2021 r. potwierdzający dostawę przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń do Szkoły Podstawowej nr 17 w Jaworznie wraz z fakturą VAT nr OG/105/9 z dnia 30.09.2021 r., na kwotę: 22 846,23 zł;
- protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 28.09.2021 r. potwierdzający dostawę przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń do Szkoły Podstawowej nr 18 w Jaworznie wraz z fakturą VAT nr OG/106/9 z dnia 30.09.2021 r., na kwotę: 22 846,23 zł;
- protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 28.09.2021 r. potwierdzający dostawę przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń do Szkoły Podstawowej nr 19 w Jaworznie wraz z fakturą VAT nr OG/107/9 z dnia 30.09.2021 r., na kwotę: 22 846,23 zł;
- protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 28.09.2021 r. potwierdzający dostawę przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń do Szkoły Podstawowej nr 20 w Jaworznie wraz z fakturą VAT nr OG/108/9 z dnia 30.09.2021 r., na kwotę: 22 846,23 zł;
- protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 28.09.2021 r. potwierdzający dostawę przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń do Szkoły Podstawowej nr 22 w Jaworznie wraz z fakturą VAT nr OG/109/9 z dnia 30.09.2021 r., na kwotę: 22 846,23 zł;

W ramach Pakietu III:

- protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 27.09.2021 r. potwierdzający dostawę przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń do Szkoły Podstawowej nr 21 w Jaworznie wraz z fakturą VAT nr OG/94/9 z dnia 30.09.2021 r., na kwotę: 8 889,21 zł;
- protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 27.09.2021 r. potwierdzający dostawę przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń do Szkoły Podstawowej nr 13 w Jaworznie wraz z fakturą VAT nr OG/96/9 z dnia 30.09.2021 r., na kwotę: 8 889,21 zł;
- protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 27.09.2021 r. potwierdzający dostawę przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń do Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworznie wraz z fakturą VAT nr OG/98/9 z dnia 30.09.2021 r., na kwotę: 8 889,21 zł;
- protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 28.09.2021 r. potwierdzający dostawę przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń do Szkoły Podstawowej nr 12 w Jaworznie wraz z fakturą VAT nr OG/100/9 z dnia 30.09.2021 r., na kwotę: 8 889,21 zł;

W ramach Pakietu IV:

- protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 30.09.2021 r. potwierdzający dostawę przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń do Liceum Ogólnokształcącego w Jaworznie wraz z fakturą VAT nr OG/110/9 z dnia 30.09.2021 r., na kwotę: 28 710,66 zł.

<b>44</b>	<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		NIE		NIE DOTYCZY
Dotyczy Pakietów I-IV postępowania.					

<b>45</b>	<b>Czy Zamawiający prawidłowo udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 442 - 443 Pzp)</b>
-----------	---

	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
Dotyczy Pakietów I-IV postępowania. Umowy nie przewidują możliwości udzielania zaliczek.						

46	<b>Czy Zamawiający prawidłowo raportuje realizację zamówienia? (art. 446 Pzp)</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
Dotyczy Pakietów I-IV postępowania.						

47	<b>Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o wykonaniu umowy? (art. 448 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
<p><u>W ramach Pakietu I:</u> ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikowane na stronie BZP w dniu 21.10.2021 r. pod nr 2021/BZP 00240418/01;</p> <p><u>W ramach Pakietu II:</u> ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikowane na stronie BZP w dniu 21.10.2021 r. pod nr 2021/BZP 00240416/01;</p> <p><u>W ramach Pakietu III:</u> ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikowane na stronie BZP w dniu 21.10.2021 r. pod nr 2021/BZP 00240410/01;</p> <p><u>W ramach Pakietu IV:</u> ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikowane na stronie BZP w dniu 21.10.2021 r. pod nr 2021/BZP 00240405/01.</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 I-IV zostało opublikowane na stronie BZP w dniu 29.09.2021 r. pod nr 2021/BZP 00195671/01.						

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

50	<b>Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych?</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

50.1	<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 z 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						

<b>53</b>	<b>Czy Zamawiający załączył dowody potwierdzające zamieszczenie w BZP, w określonym terminie, informacji o wykonaniu umowy (art. 448)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zgodnie z pkt 47 niniejszej Listy sprawdzającej.						



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

56	<b>Czy dane zamieszczone w LSI w zakresie dokonywanych zamówień w ramach projektu są zgodne z przedstawioną dokumentacją?</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Szczegóły w punkcie <i>Wnioski z weryfikacji</i> .						

57	<b>Czy weryfikowane dokumenty finansowe są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL?</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Szczegółowe informacje pkt <i>Wnioski z weryfikacji</i> .						

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

UWAGI

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

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

W ramach Pakietu I:

➤ Wyciąg z rachunku bankowego nr 3 z dnia 10.12.2021 r., potwierdzający dokonanie zapłaty za faktury:

- nr FS-21/02102334 w tym samym dniu (kwota przelewu 25 335,56 zł);
- nr FS-21/02102699 w tym samym dniu (kwota przelewu 24 531,56 zł);

➤ Wyciąg z rachunku bankowego nr 4 z dnia 10.12.2021 r., potwierdzający dokonanie zapłaty za fakturę:

- nr FS-21/02102698 w tym samym dniu (kwota przelewu 24 531,56 zł);
- nr FS-21/02102700 w tym samym dniu (kwota przelewu 24 531,56 zł);
- nr FS-21/02102703 w tym samym dniu (kwota przelewu 25 338,56 zł);
- nr FS-21/02102704 w tym samym dniu (kwota przelewu 25 338,56 zł);

➤ Wyciąg z rachunku bankowego nr 5 z dnia 10.12.2021 r., potwierdzający dokonanie zapłaty za fakturę:

- nr FS-21/02102697 w tym samym dniu (kwota przelewu 807,00 zł);
- nr FS-21/02102701 w tym samym dniu (kwota przelewu 25 338,56 zł);
- nr FS-21/02102702 w tym samym dniu (kwota przelewu 25 338,56 zł);
- nr FS-21/02102707 w tym samym dniu (kwota przelewu 26 075,52 zł).

W ramach Pakietu I termin płatności zgodnie z zapisem wskazanym na ww. fakturach upłynął w dniu 29.11.2021 r. Istotnym jest jednak fakt, iż wszystkie ww. faktury wpłynęły do Zamawiającego dopiero w dniu 08.12.2021 r., w związku z powyższym zapłaty dokonano w dniu 10.12.2021 r.

W ramach Pakietu II:

➤ Wyciąg z rachunku bankowego nr 4 z dnia 04.11.2021 r., potwierdzający dokonanie zapłaty za faktury:

- VAT nr OG/109/9 (data wpływu do Zamawiającego: 29.10.2021 r.) w tym samym dniu (kwota przelewu 22 846,23 zł);
- VAT nr OG/105/9 (data wpływu do Zamawiającego: 29.10.2021 r.) w tym samym dniu (kwota przelewu 22 846,23 zł);
- VAT nr OG/103/9 (data wpływu do Zamawiającego: 02.11.2021 r.) w tym samym dniu (kwota przelewu 22 846,23 zł);
- VAT nr OG/102/9 (data wpływu do Zamawiającego: 29.10.2021 r.) w tym samym dniu (kwota przelewu 22 846,23 zł);

➤ Wyciąg z rachunku bankowego nr 5 z dnia 04.11.2021 r., potwierdzający dokonanie zapłaty za fakturę:

- VAT nr OG/108/9 (data wpływu do Zamawiającego: 29.10.2021 r.) w tym samym dniu (kwota przelewu 22 846,23 zł);
- VAT nr OG/107/9 (data wpływu do Zamawiającego: 29.10.2021 r.) w tym samym dniu (kwota przelewu 22 846,23 zł);
- VAT nr OG/106/9 (data wpływu do Zamawiającego: 29.10.2021 r.) w tym samym dniu (kwota przelewu 22 846,23 zł);
- VAT nr OG/104/9 (data wpływu do Zamawiającego: 29.10.2021 r.) w tym samym dniu (kwota przelewu 22 846,23 zł);
- VAT nr OG/101/9 (data wpływu do Zamawiającego: 29.10.2021 r.) w tym samym dniu (kwota przelewu 22 846,23 zł).

W ramach Pakietu III:

➤ Wyciąg z rachunku bankowego nr 4 z dnia 04.11.2021 r., potwierdzający dokonanie zapłaty za faktury:

- VAT nr OG/94/9 (data wpływu do Zamawiającego: 29.10.2021 r.) w tym samym dniu (kwota przelewu

8 889,21 zł);

- Wyciąg z rachunku bankowego nr 5 z dnia 04.11.2021 r., potwierdzający dokonanie zapłaty za faktury:
- VAT nr OG/96/9 (data wpływu do Zamawiającego: 29.10.2021 r.) w tym samym dniu (kwota przelewu 8 889,21 zł);
  - VAT nr OG/98/9 (data wpływu do Zamawiającego: 29.10.2021 r.) w tym samym dniu (kwota przelewu 8 889,21 zł);
  - VAT nr OG/100/9 (data wpływu do Zamawiającego: 29.10.2021 r.) w tym samym dniu (kwota przelewu 8 889,21 zł).

W ramach Pakietu IV:

- Wyciąg z rachunku bankowego nr 5 z dnia 04.11.2021 r., potwierdzający dokonanie zapłaty za faktury:
- VAT nr OG/110/9 (data wpływu do Zamawiającego: 29.10.2021 r.) w tym samym dniu (kwota przelewu 28 710,66 zł).

## **WNIOSKI Z WERYFIKACJI:**

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

1. Zamawiający w treści projektowanych postanowień umownych stanowiących załącznik nr 7 do SWZ błędnie wskazał, iż postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz.1129 z późn. zm.) tj. w trybie podstawowym bez negocjacji. Z dokumentacji postępowania jednoznacznie wynika, że postępowanie przeprowadzono w oparciu o art. 275 pkt 2 ustawy Pzp tj. w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści oferty.  
Ponadto w treści §8 ust. 1 zarówno projektowanych postanowień umownych jak i umów zawartych w ramach Pakietów I-IV z Wykonawcami wyłonionymi do realizacji zamówienia wskazano, iż kupujący dokona zapłaty za dostarczony przedmiot umowy na podstawie wystawionej przez Sprzedawcę faktury VAT w ciągu 21 dni od daty jej otrzymania, a w przypadku faktury wystawionej do 15 grudnia 2020 r. płatność nastąpi do 30 grudnia 2021 r. Postępowanie zostało opublikowane w dniu 02.06.2021 r. więc wskazany powyżej zapis dotyczący wystawienia faktury do 15.12.2020 r. uznać należy za oczywistą omyłkę pisarską, nie mającą wpływu na przebieg prowadzonego postępowania i termin płatności.

### **Rekomendacja:**

IZ RPO WSL zobowiązuje Beneficjenta do zwiększenia kontroli wewnętrznej w zakresie sporządzanej dokumentacji przeprowadzanego postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem umów zawieranych z Wykonawcami wyłonionymi do realizacji zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz stanem faktycznym.

2. Beneficjent, zarówno w ramach weryfikowanego projektu RPSL.11.01.04-24-05A2/18, jak i projektów RPSL.11.01.04-24-05A3/18 oraz RPSL.11.01.04-24-059H/18, błędnie uzupełnił dane w systemie LSI dotyczące postępowania nr BZ.271.1.2.2021. Zgodnie z *Instrukcją wypełniania rejestru postępowań / zamówień i dokumentów w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS (<https://rpo.slaskie.pl/file/download/6415>)*, w polu:
  - **Nazwa / przedmiot postępowania / zamówienia**, dla zamówień udzielonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych należy posługiwać się nazwą zamówienia jaka została nadana w ogłoszeniu o zamówieniu, SWZ, protokole postępowania;
  - **Wartość postępowania / zamówienia (netto)**, należy wpisać wartość szacunkową netto zamówienia;
  - **Wartość postępowania / zamówienia (brutto)**, należy wpisać wartość brutto udzielonego zamówienia.

### **Zalecenie:**

Należy dokonać stosownych zmian w systemie LSI w Rejestrze postępowań/zamówień i dokumentów, w zakresie opisu kontrolowanego postępowania w ramach projektów RPSL.11.01.04-24-05A2/18, jak i projektu

RPSL.11.01.04-24-05A3/18 oraz RPSL.11.01.04-24-059H/18, zgodnie z *Instrukcją wypełniania rejestru postępowań / zamówień i dokumentów w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS.*

Ponadto IZ RPO WSL rekomenduje Zamawiającemu podczas wprowadzania kolejnych postępowań do rejestru postępowań/zamówień i dokumentów aby stosował się do zapisów ww. Instrukcji.

3. W opisie rozliczanych w ramach weryfikowanego WNP faktur, o których mowa w pkt 57.2 niniejszej listy sprawdzającej wskazano, iż postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz.1129 z późn. zm.), natomiast jak wynika z dokumentacji postępowania, postępowanie przeprowadzono w oparciu o art. 275 pkt 2 ustawy Pzp tj. w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji.

#### **Rekomendacja:**

IZ RPO WSL zaleca dokonanie korekty załączników do ww. faktur poprzez wskazanie, że wydatek został poniesiony na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp. Skorygowaną dokumentację należy ponownie załączyć w systemie LSI. Wykonanie zalecenia zostanie zweryfikowane przez opiekuna projektu.

#### **Pouczenie:**

Beneficjent ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń kontrolnych. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszych ustaleń kontrolnych przesyła do jednostki kontrolującej zastrzeżenia na piśmie wraz z ewentualną dokumentacją w sprawie. Powyższy termin może zostać przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do ustaleń kontrolnych jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń. Zastrzeżenia mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane pozostawia się bez rozpatrzenia. Jednostka kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ponowne ustalenia kontrolne, zawierające skorygowane ustalenia lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ponowne ustalenia kontrolne są przekazywane podmiotowi kontrolowanemu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co każdorazowo przerywa bieg powyższego terminu. Od ponownych ustaleń kontrolnych nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń. Jednocześnie instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w ustaleniach kontrolnych w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu. W sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień IZ stosuje Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz.U. z 2020 r. poz. 2371).

**Sprawdził:** Jolanta Curyło

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