

**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:	Dobra ergonomia pracy = przyjazny Pracodawca!
2.	Nazwa Beneficjenta:	"REPTY" GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI IM.GEN.JERZEGO ZIĘTKA
3.	Nazwa Zamawiającego:	J.W.
4.	Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL.08.03.02-24-04EH/19-00
5.	Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.08.03.02-24-04EH/19-005-03
6.	ID postępowania (LSI):	69837

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI

- Oświadczam, że w odniesieniu do ww. beneficjenta nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa w art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, powodujących wyłączenie mnie z obsługi niniejszego projektu, tj., że:
 - nie występują okoliczności prawne i faktyczne, które mogłyby budzić wątpliwości co do mojej bezstronności w tym procesie;
 - nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z beneficjentem lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych beneficjenta;
 - nie jestem związany/-a z beneficjentem z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
 - nie jestem przedstawicielem beneficjenta ani nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z przedstawicielem beneficjenta, ani nie jestem związany/-a z przedstawicielem beneficjenta z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
 - nie pozostaję z beneficjentem w stosunku podrzędności służbowej.
 Jestem świadomy/-a, że przesłanki wymienione w lit. b-d powyżej dotyczą także sytuacji, gdy ustało małżeństwo, kuratela lub opieka.
- Oświadczam, iż według mojej wiedzy w stosunku do niniejszego beneficjenta nie zachodził i nie zachodzi konflikt interesu, o którym mowa w art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012.
- Oświadczam że nie dokonywałem/-am weryfikacji warunków formalnych oraz oceny formalnej i/lub merytorycznej 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 i wyposażenia zwiększającego ergonomię na stanowiskach pracy dla pionu medycznego, administracyjnego i technicznego w ramach projektu pn. "Dobra ergonomia pracy = Przyjazny Pracodawca!" współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020” z podziałem na 26 części.

Rodzaj zamówienia: Dostawy.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: GCR/20/ZP/2021;

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 2021/S 107-279320 z dnia 04.06.2021 r. przekazane do publikacji w dniu 31.05.2021 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:

Wartość zamówienia ustalona na kwotę 1 021 591,97 zł netto, w tym wartość aktualnego zamówienia 833 612,31 zł netto, co stanowi równowartość 195 257,37 euro;

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

1. Umowa DN – 060(170) 2012 zawarta w dniu 12.10.2021 r. pomiędzy Zamawiającym a firmą DANAVO Anna Stańczak z Zabrze dot. części 3 na kwotę 4 428,00 zł brutto.
2. Umowa DN – 060(171) 2012 zawarta w dniu 12.10.2021 r. pomiędzy Zamawiającym a Michał Niemiec PROMOTION z Bytomia dot. części 16 na kwotę 125 605,35 zł brutto.
3. Umowa DN – 060(173) 2012 zawarta w dniu 12.10.2021 r. pomiędzy Zamawiającym a firmą Winnicare Polska sp. z o.o. z Jasienia dot. części 14 na kwotę 170 100,00 zł brutto i części 17 na kwotę 87 480,00 zł brutto.
4. Umowa DN – 060(169) 2012 zawarta w dniu 12.10.2021 r. pomiędzy Zamawiającym a firmą Sigma sp. z o.o. z Opola dot. części 2 na kwotę 152 943,12 zł brutto.
5. Umowa DN – 060(172) 2012 zawarta w dniu 12.10.2021 r. pomiędzy Zamawiającym a TAS Tomasz Orlikowski z Kutna dot. części 4 na kwotę 6 396,00 zł brutto i części 12 na kwotę 8 179,50 zł brutto.

W zakresie części 5,7,8,9,10,13,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26 unieważniono postępowanie na podstawie art.255 pkt 2 ustawy Pzp.

W zakresie części 1,6,11 unieważniono postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 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 nr 2021/BZP 00002503/01/P, wersja nr 1, upubliczniony w dniu 22.01.2021 r.
2.	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy? (art. 28-36 Pzp)	X			Notatka z ustalenia szacunkowej wartości zamówienia z dnia 31.05.2021 r. zgodnie z którą wartość przedmiotowego zamówienia ustalono na kwotę 833 612,31 zł netto co stanowi równowartość 195 257,37 euro.
3.	Czy postępowanie zostało podzielone na części w celu ominięcia stosowania ustawy? (art. 29 Pzp)		X		
4.	Czy prawidłowo wyznaczono podmiot przygotowujący i przeprowadzający postępowanie o udzielenie zamówienia (art. 37-52 Pzp)	X			
5.	Czy wartość zamówienia przekracza kwoty określone na podstawie art. 3 ust. 3 Pzp?	X			
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			Wniosek rozpoczynający procedurę postępowania o udzielenie zamówienia wraz z regulaminem pracy komisji przetargowej z dnia 31.05.2021 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			Oświadczenia z dnia 01.07.2021 r.
8.	Czy ww. oświadczenia zostały złożone przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia? (art. 56 ust. 6 Pzp)	X			

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.

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			JEDZ w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z dokumentami elektronicznymi stanowiącymi ofertę, należało złożyć przy użyciu miniportalu http://miniportal.uzp.gov.pl , epuap https://epuap.gov.pl/wsp/portal .
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		
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			X	

	konsultacji rynkowych oraz o ich przedmiocie na stronie internetowej zamawiającego (art. 84 ust. 2 Pzp)				
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			
19.	Czy ogłoszenie zostało przekazane i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na właściwym wzorze? (art. 86-87 ust. 1 Pzp)	X			Ogłoszenie przekazane do publikacji w dniu 31.05.2021 r. i opublikowane w dniu 04.06.2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2021/S 107-279320.
20.	Czy ogłoszenie zostało udostępnione lub przekazane w inny sposób? (oświadczenie beneficjenta lub inne dokumenty – art. 88 ust. 1-2 Pzp)	X			Ogłoszenie zamieszczone w dniu 04.06.2021 r. na stronie https://www.repty.pl/prztarg-nieograniczony-gcrzp-15-433-3 oraz na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl
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 art. Pzp)	X			Termin składania ofert do 01.07.2021 r., godz. 08:00.
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			
29.	Czy Zamawiający żąda od wykonawców przedmiotowych środków dowodowych? (art. 104 – 107 Pzp)	X			
30.	Czy żądanie przedmiotowych środków dowodowych ogranicza uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców? (art. 106 ust. 3 Pzp)		X		
31.	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	Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu.
32.	Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 133 Pzp)	X			SWZ zamieszczony w dniu 04.06.2021 r. na stronie https://www.repty.pl/prztarg-nieograniczony-gcrzp-15-433-3 oraz na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl
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			
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 na składanie ofert wynosił 30 dni.
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			Kryteria oceny ofert: – cena: 60% – okres gwarancji i rękojmi za wady: 40 %

38.	Czy w SWZ określono zapisy dotyczące podwykonawstwa? Jeżeli tak, to czy są zgodne z art. 462 - 465 Pzp?	X			
39.	Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 58 - 60 Pzp?	X			
40.	Czy Zamawiający udzielił odpowiedzi na wszystkie wnioski o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ w terminie wskazanym w ustawie, bez ujawniania źródła zapytania? (art. 135 Pzp)	X			Do przedmiotowego postępowania wpłynęło 6 pytań/wniosków. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania oferentów w dniu 21 i 23.06.2021 r.
41.	Jeżeli 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	
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		
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	
Otwarcie i ocena ofert					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
47.	Czy Zamawiający zastosował procedurę określoną w art. 139 Pzp?	X			
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 30.06.2021 r.
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 01.07.2021 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	X			Informacja o złożonych ofertach i wnioskach została przekazana Prezesowi UZP w dniu 07.07.2021 r. poprzez Platformę e-Zamówienia.

	odpowiednio ofert lub ofert dodatkowych albo ofert wstępnych lub ofert ostatecznych albo unieważnienia postępowania (art. 81 Pzp)				
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			W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło 15 ofert.
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			
54.	Czy wniesiono wadium w sposób zgodny z ustawą? (art. 97 Pzp)			X	Nie wymagano wniesienia wadium.
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			Na podstawie art.226 odrzucono oferty następujących wykonawców: - Tronus Polska sp. z o.o. z Warszawy w części od 2-26., - ZPUH TENSI s.c. Robert Piątkowski, Krzysztof Warchałowski z Mielca w zakresie części 7, - Ronomed sp. z o.o. sp. k. z Wrocławia w zakresie części 15, - ELEKTRO-SAL Leszek Hajbowicz z Gliwic w zakresie części 4-6, 11-13, 20-23,25-26, - Melex sp. z o.o. z Mielca w zakresie części 7, - Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa CEZAL Lublin sp. z o.o. z Lublina w zakresie części 16, - VIGO Agnieszka Wójcik z Katarzynowa w zakresie części 2, - TAS Tomasz Orlikowski z Kutna w zakresie części 5 i 13, - EURO-MEBLE Małgorzata Masłoń z Katowic w zakresie części 3,4,6,9.
57.	Czy Zamawiający powiadomił o odrzuceniu ofert wykonawców, którzy złożyli oferty? (art. 253 Pzp)	X			Informacja z dnia 29.09.2021 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
58.	Czy o wyborze oferty Zamawiający zawiadomił niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając wymagane	X			Informacja z dnia 29.09.2021 r.

	informacje oraz zamieścić niezbędne informacje na stronie internetowej ? (art. 253 Pzp)				
--	---	--	--	--	--

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			Dot. wszystkich zawartych umów
2.	Czy umowa zawiera postanowienia zgodne z ustawą? (art. 433-439 Pzp)	X			Dot. wszystkich zawartych umów
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 SIWZ?	X			
8.	Czy umowę podpisały upoważnione osoby?	X			
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia					
9.	Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 309 Pzp)	X			Ogłoszenie o udzielenie zamówienia przekazane w dniu 10.11.2021 r. i opublikowane w dniu 15.11.2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2021/S 221-582267.
Wykonanie umowy					
10.	Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 454-455 Pzp)		X		
11.	Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych?		X		
12.	Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo?			X	

VI. PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną? (art. 71 Pzp)	X			
2.	Czy protokół z postępowania wraz załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (art. 72 Pzp)	X			
3.	Czy udostępniono protokół na wniosek? Jeżeli tak czy nastąpiło to zgodnie z zapisami ustawy? (art. 74 ust. 3 i 4, art. 75-76 Pzp)			X	

VII. KONTROLA UPZEDNIA PREZESA UZP:
 dotyczy nie dotyczy

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

Pzp)				
------	--	--	--	--

VIII. PYTANIA DOTYCZĄCE FAKTYCZNEJ REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Pytania dotyczące faktycznej realizacji zamówienia					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy Zamawiający załączył dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem rzeczowym? (protokoły odbioru/przekazania)	X			W ramach weryfikowanego wniosku o płatność Zamawiający rozlicza tylko część 14 i 17. Zweryfikowano protokół zdawczo odbiorczy z dnia 29.10.2021 r. – dot. części 14 i 17.
2.	Czy beneficjent załączył dowody księgowe potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem finansowym? (faktury/rachunki/inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej)	X			Faktura VAT FS/PL/21/10/086 z dnia 29.10.2021 r na kwotę 257 580,00 zł dot. części 14 i 17.
a.	czy weryfikowane dokumenty są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL	X			
b.	czy dokument został prawidłowo wykazany we wniosku o płatność?		X		Uchybienie opisane w pkt IX. WNIOSKI Z WERYFIKACJI.
c.	czy beneficjent posiada dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające, iż wydatek w ramach zamówienia został faktycznie poniesiony?	X			Wyciąg bankowy potwierdzający zapłatę zobowiązania w dniu 29.11.2021 r. oraz potwierdzający refundację kwoty 77 400,00 zł na konto projektu w dniu 29.11.2021 r.

IX. WNIOSKI Z WERYFIKACJI

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

1. W WNP-RPSL.08.03.02-24-04EH/19-005, zadaniu 2, l.p. 2.1, Beneficjent wpisał, iż numer dokumentu to FS/PL/10/086, natomiast z przedłożonych w systemie LSI dokumentów wynika, że prawidłowy nr dokumentu to FS/PL/21/10/086.

Zalecenie: Zobowiązuje się Beneficjenta do korekty zapisów w w/w WNP tak, aby dane w nim zawarte były tożsame z dokumentami załączonymi w systemie LSI. Weryfikacja wykonania zalecenia nastąpi przez opiekuna projektu na etapie zatwierdzania wniosku o płatność.

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