

**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>                                | „Centrum Usług Społecznych - profesjonalne wsparcie seniora w powiecie bieruńsko-lędzińskim, etap I i etap II” |
| <b>Nazwa Beneficjenta:</b>                            | POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI   |
| <b>Nazwa Zamawiającego:</b>                           | GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLIA  |
| <b>Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:</b> | UDA-RPSL.09.02.01-24-02GC/19-00  |
| <b>Nr wniosku o płatność:</b>                         | WNP-RPSL.09.02.01-24-02GC/19-010-02  |
| <b>ID postępowania (LSI):</b>                         | 76563  |

**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.

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

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

Użyte skróty:

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

**OPIS ZAMÓWIENIA**

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Zakup energii elektrycznej przez uczestników grupy zakupowej Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

**Rodzaj zamówienia:** Dostawy.

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** ZP.270.13.2021.

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** Ogłoszenie przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 25.08.2021 r. Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 30.08.2021 r. pod nr 2021/S 167-437248.

**Tryb udzielenia zamówienia:** Postępowanie przeprowadzone na podstawie art. 132 ustawy Pzp o wartości równej lub przekraczającej progi unijne. Niniejsze zamówienie udzielane jest na mocy art. 38 ust 1 ustawy Pzp – jako zamówienie wspólne.

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 434 902 127,18 zł netto.

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

Umowa zakupu energii elektrycznej numer 61/2021 zawarta w dniu 01.12.2021 r. pomiędzy Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim a firmą TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. z Gliwic. Cena jednostkowa energii elektrycznej netto obowiązująca w roku 2022 i 2023 – 506,98 zł/MWh. Ilość energii wynosi 120 MWh +/- 15 %.

|   |   |   |     |  |             |  |
|---|---|---|-----|--|-------------|--|
| <b>1</b>  | <b>Czy zamówienie zostało zawarte w planie postępowań o udzielenie zamówień opublikowane w BZP i na stronie internetowej Zamawiającego? (art. 23 Pzp)</b> |   |     |  |             |  |
|   | TAK   | X | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI   |   |   |     |  |             |  |
| Plan postępowań na rok 2021 wersja 1, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.01.2021 pod nr 2021/BZP 00001931/01/P. |   |   |     |  |             |  |

|  |   |   |     |  |             |  |
|--|---|---|-----|--|-------------|--|
| <b>2</b>   | <b>Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy? (art. 28-36 Pzp)</b> |   |     |  |             |  |
|  | TAK   | X | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI  |   |   |     |  |             |  |
| Wartość zamówienia została ustalona w dniu 17.08.2021 r. na kwotę 434 902 127, 18 zł netto co stanowi równowartość 101 867 314,82 euro. Wartość zamówienia została ustalona na podstawie kalkulacji sporządzonej w oparciu o dokumentację źródłową, analizy szacunkowego zużycia energii elektrycznej w okresie objętym zamówieniem oraz analizy rynkowych cen energii elektrycznej. |   |   |     |  |             |  |

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

|   |  |   |     |  |             |  |
|---|--|---|-----|--|-------------|--|
| 4 | <b>Czy prawidłowo wyznaczono podmiot przygotowujący i przeprowadzający postępowanie o udzielenie zamówienia (art. 37-52 Pzp)</b> |   |     |  |             |  |
|   | TAK  | X | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |

UWAGI

Zamawiającymi są uczestnicy Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej. Pełnomocnikiem Zamawiających upoważnionym do przeprowadzenia postępowania jest Górnśląsko-Zagłębiowska Metropolia.

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

UWAGI

|   |  |   |     |  |             |  |
|---|--|---|-----|--|-------------|--|
| 6 | <b>Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 53 – 55 Pzp)</b> |   |     |  |             |  |
|   | TAK  | X | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |

UWAGI

Komisja przetargowa została powołana w dniu 24.08.2021 r. na podstawie decyzji Członka Zarządu GZM z dnia 24.08.2021 r. W dniu 07.09.2021 r oraz 16.09.2021 r. decyzją Członka Zarządu GZM dokonano zmiany składu komisji przetargowej.

|   |  |   |     |  |             |  |
|---|--|---|-----|--|-------------|--|
| 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  | X | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |

UWAGI

Oświadczenia złożyli wszyscy członkowie komisji przetargowej, kierownik zamawiającego, pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu oraz inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu.

|     |   |   |     |  |             |  |
|-----|---|---|-----|--|-------------|--|
| 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   | X | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |

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  |  | NIE |  | NIE DOTYCZY | X |

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  | X | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |

UWAGI

Postępowanie prowadzone jest przy pomocy miniPortalu, dokumentacja postępowania zamieszczona jest na stronie: <https://miniportal.uzp.gov.pl>. Na stronie internetowej <https://bip.metropoliagzm.pl> zamieszczono wyłącznie informację o ogłoszonym postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu

miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, ePUAPu, dostępnego pod adresem: <https://epuap.gov.pl/wps/portal> oraz poczty elektronicznej.

|       |   |  |     |   |             |  |
|-------|---|--|-----|---|-------------|--|
| 9     | <b>Czy Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu, że wybór najkorzystniejszej oferty zostanie poprzedzony aukcją elektroniczną? (art. 308 ust. 1 Pzp. Dotyczy także przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego i negocjacji z ogłoszeniem)</b> |  |     |   |             |  |
|       | TAK   |  | NIE | X | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI |   |  |     |   |             |  |

|       |   |  |     |  |             |   |
|-------|---|--|-----|--|-------------|---|
| 9.1   | <b>Jeśli tak to czy aukcja została przeprowadzona zgodnie z przepisami 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  | X | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |

UWAGI

Z analizy potrzeb i wymagań, przeprowadzonej przez Zamawiającego wynika, że przeprowadzając przetarg Zamawiający bez podziału na części dzięki „efektowi skali” spodziewa się uzyskać korzystniejsze warunki cenowe. „Efekt skali”, który powinien spowodować uzyskanie korzystniejszych cen jest konsekwencją uregulowań rynku energii na poziomie hurtowym. Na rynku tym sprzedawcy energii dokonują jej zakupu na Towarowej Giełdzie Energii (TGE). Większy wolumen przetargowy pozwala sprzedawcy zbudować bardziej zdywersyfikowany portfel zakupowy (zarówno w zakresie produktów budujących strukturę zużycia energii odpowiadającą zapotrzebowaniu wynikającemu z przetargu jak i uwzględniający czas dokonywania transakcji). Drugim pozytywnym czynnikiem „efektu skali” jest obniżenie odchyleń rzeczywistego zużycia od prognozowanego, co przekłada się na niższe odchylenia na rynku bilansującym energię, a tym samym na niższe koszty obsługi sprzedaży ponoszone przez sprzedawcę energii.

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

UWAGI

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

UWAGI

- Ogłoszenie przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 25.08.2021 r. Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 30.08.2021 r. pod nr 2021/S 167-437248.  
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 16.09.2021 r. Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 21.09.2021 r. pod nr 2021/S 183-476068.

|     |   |     |  |             |  |  |
|-----|---|-----|--|-------------|--|--|
| 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 |  |  |

UWAGI

Ogłoszenie opublikowano na stronie miniportalu w dniu 30.08.2021 r.

|       |  |  |     |   |             |  |
|-------|--|--|-----|---|-------------|--|
| 13.1  | <b>Czy udostępnienie lub przekazanie ogłoszenia w inny sposób nastąpiło przed jego publikacją w BZP/Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej? (art. 88 ust. 3, art. 270 ust. 3 Pzp)</b> |  |     |   |             |  |
|       | TAK  |  | NIE | X | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI |  |  |     |   |             |  |

|       |  |   |     |  |             |  |
|-------|--|---|-----|--|-------------|--|
| 13.2  | <b>Czy ogłoszenia udostępnione lub przekazane w inny sposób są ze sobą tożsame oraz wskazują datę zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych / datę przekazania ogłoszenia do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej? (art. 270ust. 4 Pzp; art. 88 ust. 4 Pzp)</b> |   |     |  |             |  |
|       | TAK  | X | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI |  |   |     |  |             |  |

|       |   |   |     |  |             |  |
|-------|---|---|-----|--|-------------|--|
| 14    | <b>Czy ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami (art. 272 Pzp, Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. (poz. 2439) cz. ogólna i cz. I pkt 1)?</b> |   |     |  |             |  |
|       | TAK   | X | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI |   |   |     |  |             |  |

|  |   |   |     |  |             |  |
|--|---|---|-----|--|-------------|--|
| 15   | <b>Czy wskazany przez Zamawiającego termin składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest odpowiedni do rodzaju zamówienia? (art. 131, art. 283 Pzp; art. 138 Pzp)</b> |   |     |  |             |  |
|  | TAK   | X | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI<br>1. Ogłoszenie przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 25.08.2021 r. Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 30.08.2021 r. pod nr 2021/S 167-437248. Termin składania ofert 27.09.2021 r.<br>2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 16.09.2021 r. Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 21.09.2021 r. pod nr 2021/S 183-476068. Zmieniony termin składania ofert 30.09.2021 r. |   |   |     |  |             |  |

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

|       |   |   |     |  |             |  |
|-------|---|---|-----|--|-------------|--|
| 17    | <b>Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty (art. 99 - 103 Pzp)</b> |   |     |  |             |  |
|       | TAK   | X | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI |   |   |     |  |             |  |

|                                   |   |   |     |  |             |  |
|-----------------------------------|---|---|-----|--|-------------|--|
| 18                                | <b>Czy do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (art. 99 ust. 3)</b> |   |     |  |             |  |
|                                   | TAK   | X | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI<br>09310000-5 Elektryczność |   |   |     |  |             |  |

|       |   |  |     |   |             |  |
|-------|---|--|-----|---|-------------|--|
| 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 umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia? (art. 112 – 117 Pzp)</b> |   |     |  |             |  |
|  | TAK   | X | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI<br>Wykonawca spełni warunek, jeżeli posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. |   |   |     |  |             |  |

|   |  |   |     |  |             |  |
|---|--|---|-----|--|-------------|--|
| 21  | <b>Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp; art. 133 Pzp)</b> |   |     |  |             |  |
|   | TAK  | X | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI<br>SWZ opublikowano na stronie miniportalu w dniu 30.08.2021 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 |  |
| UWAGI<br>Cena – 100 %.<br>Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej, która jest przedmiotem ustandaryzowanym. |   |   |     |  |             |  |

|       |  |   |     |  |             |  |
|-------|--|---|-----|--|-------------|--|
| 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 |  |
| UWAGI |  |   |     |  |             |  |

|       |   |   |     |  |             |  |
|-------|---|---|-----|--|-------------|--|
| 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 |  |
| UWAGI |   |   |     |  |             |  |

|    |   |  |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|--|
| 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 |  |
|--|-----|---|-----|--|-------------|--|

**UWAGI**

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający w dniu 20.09.2021 r. udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania.

|             |  |   |     |  |             |  |
|-------------|--|---|-----|--|-------------|--|
| <b>28.1</b> | <b>Jeśli nie to czy wydłużono termin składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacji 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 |  |

**UWAGI**

|           |  |   |     |  |             |  |
|-----------|--|---|-----|--|-------------|--|
| <b>29</b> | <b>Czy Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia oraz opublikował ją we właściwy sposób (art. 271 Pzp; art. 90 Pzp)?<br/>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 |  |

**UWAGI**

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

**UWAGI**

|           |  |   |     |  |             |  |
|-----------|--|---|-----|--|-------------|--|
| <b>31</b> | <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 |  |

**UWAGI**

Informacja z dnia 30.09.2021 r., o godz. 10:24 (otwarcie ofert godz. 11:00).

|             |  |   |     |  |             |  |
|-------------|--|---|-----|--|-------------|--|
| <b>31.1</b> | <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 |  |

**UWAGI**

Informacja z dnia 30.09.2021 r.

|           |   |   |     |  |             |  |
|-----------|---|---|-----|--|-------------|--|
| <b>32</b> | <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 |  |

**UWAGI**

Informacja z dnia 01.10.2021 r.

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

**UWAGI**

|    |   |   |     |  |             |  |
|----|---|---|-----|--|-------------|--|
| 34 | <b>Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? (art. 239, art. 252, art. 287 Pzp)?<br/>W tym czy oferty zostały złożone prawidłowo (za pomocą wskazanych środków komunikacji elektronicznej), czy oferty zostały prawidłowo podpisane art. 63, czy Zamawiający dokonał walidacji podpisów.</b> |   |     |  |             |  |
|    | TAK   | X | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |

UWAGI

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 4 oferty:

1. Tauron Sprzedaż GZE sp. z o.o. – 597 305 861,64 zł.
2. PGE Obrót S.A. – 624 444 828,32 zł.
3. Veolia Energy Contracting Poland sp. z o.o. – 634 264 295,14 zł.
4. ENERGA OBRÓT SA – 679 628 040,75 zł.

|    |  |   |     |  |             |  |
|----|--|---|-----|--|-------------|--|
| 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 |  |

UWAGI

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

UWAGI

Termin związania ofertą 120 dni.

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

UWAGI

Wymagano wniesienia wadium w wysokości 1 000 000,00 zł.

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

UWAGI

|    |  |  |     |  |             |   |
|----|--|--|-----|--|-------------|---|
| 39 | <b>Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z ustawą? (art. 224 ust. 6, art. 226 Pzp)</b> |  |     |  |             |   |
|    | TAK  |  | NIE |  | NIE DOTYCZY | X |

UWAGI

|      |  |  |     |  |             |   |
|------|--|--|-----|--|-------------|---|
| 39.1 | <b>Czy Zamawiający powiadomił o odrzuceniu ofert wykonawców, którzy złożyli oferty? (art. 253 Pzp)</b> |  |     |  |             |   |
|      | TAK  |  | NIE |  | NIE DOTYCZY | X |

UWAGI

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

UWAGI

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

UWAGI



|    |  |                                     |     |                          |             |                          |
|----|--|-------------------------------------|-----|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 41 | <b>Czy o wyborze oferty Zamawiający zawiadomił niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając wymagane informacje oraz zamieścił niezbędne informacje na stronie internetowej? (art. 253 Pzp)</b> |                                     |     |                          |             |                          |
|    | TAK  | <input checked="" type="checkbox"/> | NIE | <input type="checkbox"/> | NIE DOTYCZY | <input type="checkbox"/> |

UWAGI

Informacja z dnia 09.11.2021 r.

|    |  |                          |     |                          |             |                                     |
|----|--|--------------------------|-----|--------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 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"/> |

UWAGI

Umowa z dnia 01.12.2021 r.

|      |  |                                     |     |                          |             |                          |
|------|--|-------------------------------------|-----|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 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"/> |

UWAGI

|      |  |                                     |     |                          |             |                          |
|------|--|-------------------------------------|-----|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 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"/> |

UWAGI

|      |   |                                     |     |                          |             |                          |
|------|---|-------------------------------------|-----|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 43.3 | <b>Czy umowę podpisały upoważnione osoby?</b> |                                     |     |                          |             |                          |
|      | TAK   | <input checked="" type="checkbox"/> | NIE | <input type="checkbox"/> | NIE DOTYCZY | <input type="checkbox"/> |

UWAGI

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

UWAGI

|    |   |                          |     |                          |             |                                     |
|----|---|--------------------------|-----|--------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 45 | <b>Czy Zamawiający prawidłowo udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 442 - 443 Pzp)</b> |                          |     |                          |             |                                     |
|    | TAK   | <input type="checkbox"/> | NIE | <input type="checkbox"/> | NIE DOTYCZY | <input checked="" type="checkbox"/> |

UWAGI

|    |   |                          |     |                          |             |                                     |
|----|---|--------------------------|-----|--------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 46 | <b>Czy Zamawiający prawidłowo raportuje realizację zamówienia? (art. 446 Pzp)</b> |                          |     |                          |             |                                     |
|    | TAK   | <input type="checkbox"/> | NIE | <input type="checkbox"/> | NIE DOTYCZY | <input checked="" type="checkbox"/> |

UWAGI

|    |   |                                     |     |                          |             |                          |
|----|---|-------------------------------------|-----|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 47 | <b>Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 309 Pzp)</b> |                                     |     |                          |             |                          |
|    | TAK   | <input checked="" type="checkbox"/> | NIE | <input type="checkbox"/> | NIE DOTYCZY | <input type="checkbox"/> |

UWAGI

Ogłoszenie z dnia 20.12.2021 r.

|    |  |                          |     |                                     |             |                          |
|----|--|--------------------------|-----|-------------------------------------|-------------|--------------------------|
| 48 | <b>Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 454 - 455 Pzp)</b> |                          |     |                                     |             |                          |
|    | TAK  | <input type="checkbox"/> | NIE | <input checked="" type="checkbox"/> | NIE DOTYCZY | <input type="checkbox"/> |

UWAGI

|    |   |  |     |   |             |  |
|----|---|--|-----|---|-------------|--|
| 49 | <b>Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych?</b> |  |     |   |             |  |
|    | TAK   |  | NIE | X | NIE DOTYCZY |  |

UWAGI

|      |  |  |     |  |             |   |
|------|--|--|-----|--|-------------|---|
| 49.1 | <b>Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo?</b> |  |     |  |             |   |
|      | TAK  |  | NIE |  | NIE DOTYCZY | X |

UWAGI

|    |   |   |     |  |             |  |
|----|---|---|-----|--|-------------|--|
| 50 | <b>Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną? (art. 71 Pzp)</b> |   |     |  |             |  |
|    | TAK   | X | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |

UWAGI

|      |  |   |     |  |             |  |
|------|--|---|-----|--|-------------|--|
| 50.1 | <b>Czy protokół z postępowania wraz z załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (art. 72 Pzp)</b> |   |     |  |             |  |
|      | TAK  | X | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |

UWAGI

|      |  |  |     |  |             |   |
|------|--|--|-----|--|-------------|---|
| 50.2 | <b>Czy udostępniono protokół na wniosek? Jeżeli tak czy nastąpiło to zgodnie z przepisami ustawy? (art. 74 ust. 3 i 4, art. 75-76 Pzp)</b> |  |     |  |             |   |
|      | TAK  |  | NIE |  | NIE DOTYCZY | X |

UWAGI

|    |   |  |     |   |             |  |
|----|---|--|-----|---|-------------|--|
| 51 | <b>Czy wystąpiły przesłanki do kontroli uprzedniej Prezesa UZP (art. 613 Pzp)</b> |  |     |   |             |  |
|    | TAK   |  | NIE | X | NIE DOTYCZY |  |

UWAGI

|      |   |  |     |  |             |   |
|------|---|--|-----|--|-------------|---|
| 51.1 | <b>Jeśli tak, czy zostały spełnione dyspozycje wynikające z przepisów art. 615 – 616 Pzp?</b> |  |     |  |             |   |
|      | TAK   |  | NIE |  | NIE DOTYCZY | X |

UWAGI

|    |   |  |     |  |             |   |
|----|---|--|-----|--|-------------|---|
| 52 | <b>Czy Zamawiający załączył dowody potwierdzające zamieszczenie w BZP, w określonym terminie, informacji o wykonaniu umowy (art. 448)</b> |  |     |  |             |   |
|    | TAK   |  | NIE |  | NIE DOTYCZY | X |

UWAGI

Termin realizacji zamówienia upływa 31.12.2023 r.

|    |  |  |     |   |             |  |
|----|--|--|-----|---|-------------|--|
| 53 | <b>Czy postępowanie przeprowadzono w innym trybie lub z zastosowaniem również innych trybów, niż przetarg nieograniczony lub zamówienie klasyczne?</b> |  |     |   |             |  |
|    | TAK  |  | NIE | X | NIE DOTYCZY |  |

UWAGI

|      |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|
| 53.1 | <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> </ul> |  |  |  |  |  |

|       |  |     |  |             |   |
|-------|--|-----|--|-------------|---|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ partnerstwo innowacyjne (art. 189 Pzp, 297 Pzp)</li> <li>➤ usługi społeczne (art. 360 Pzp)</li> </ul> |     |  |             |   |
| TAK   |  | NIE |  | NIE DOTYCZY | X |
| UWAGI |  |     |  |             |   |

|       |  |     |  |             |   |
|-------|--|-----|--|-------------|---|
| 54    | <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 |  |     |  |             |   |

|   |   |     |  |             |  |
|---|---|-----|--|-------------|--|
| 55  | <b>Czy Beneficjent przedstawił dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem rzeczowym (protokoły odbioru/przekazania)?</b> |     |  |             |  |
| TAK   | X   | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI   |   |     |  |             |  |
| Faktura VAT nr O/S2/0016703/22 z dnia 04.07.2022 r. na kwotę 2 961,14 zł. Koszt kwalifikowalny 866,72 zł. |   |     |  |             |  |

|       |   |     |  |             |  |
|-------|---|-----|--|-------------|--|
| 56    | <b>Czy weryfikowane dokumenty finansowe są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL?</b> |     |  |             |  |
| TAK   | X   | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI |   |     |  |             |  |

|       |  |     |  |             |  |
|-------|--|-----|--|-------------|--|
| 56.1  | <b>Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo wykazane we wniosku o płatność?</b> |     |  |             |  |
| TAK   | X  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI |  |     |  |             |  |

|  |  |     |  |             |  |
|--|--|-----|--|-------------|--|
| 56.2   | <b>Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo opłacone?</b> |     |  |             |  |
| TAK  | X  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI  |  |     |  |             |  |
| Wyciąg bankowy nr 53/2022 z dnia 13.07.2022 r. |  |     |  |             |  |

|       |   |     |  |             |  |
|-------|---|-----|--|-------------|--|
| 57    | <b>Czy dane zamieszczone w LSI w zakresie dokonywanych zamówień w ramach projektu są zgodne z przedstawioną dokumentacją?</b> |     |  |             |  |
| TAK   | X   | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI |   |     |  |             |  |

#### WNIOSKI Z WERYFIKACJI:

**Bez zastrzeżeń** – pozytywny wynik kontroli (brak przeszkód dla zatwierdzenia wydatków w ramach niniejszego zamówienia).

#### Pouczenie:

Beneficjent ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń kontrolnych. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszych ustaleń kontrolnych przesyła do jednostki kontrolującej zastrzeżenia na piśmie wraz z ewentualną dokumentacją w sprawie. Powyższy termin może zostać przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do ustaleń kontrolnych jednostka

kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń. Zastrzeżenia mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane pozostawia się bez rozpatrzenia. Jednostka kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ponowne ustalenia kontrolne, zawierające skorygowane ustalenia lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ponowne ustalenia kontrolne są przekazywane podmiotowi kontrolowanemu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co każdorazowo przerywa bieg powyższego terminu. Od ponownych ustaleń kontrolnych nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń. Jednocześnie instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w ustaleniach kontrolnych w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu. W sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień IZ stosuje Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2371).

**Sprawdził:** *Mariola Molenda*

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