

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

I. PYTANIA OGÓLNE	
CZYNNOŚCI KONTROLNE	
Tytuł projektu:	Wiele potrzeb - jeden cel
Nazwa Beneficjenta:	MIASTO ZABRZE
Nazwa Zamawiającego:	jw.
Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL.11.01.04-24-023D/20-02
Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.11.01.04-24-023D/20-007-02
ID postępowania (LSI):	74847

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.

Użyte skróty:

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

- **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 i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni w 14 szkołach podstawowych oraz 4 szkołach podstawowych specjalnych w podziale na części w ramach projektu „Wiele potrzeb- jeden cel”:

- Część I: „Zakup i dostawa kompletu pomocy dydaktycznych z matematyki”,
- Część II: „Zakup i dostawa kompletu pomocy dydaktycznych z geografii”,
- Część III: „Zakup i dostawa kompletu pomocy dydaktycznych z fizyki”,
- Część IV: „Zakup i dostawa kompletu pomocy dydaktycznych z chemii”,
- Część V: „Zakup i dostawa kompletu pomocy dydaktycznych z biologii”,
- Część VI: „Zakup i dostawa kompletu pomocy dydaktycznych z języka angielskiego”.

Rodzaj zamówienia: Dostawy.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.71.2021.KW;

Numer ogłoszenia oraz data publikacji:

- ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00272214/01 z dnia 17.11.2021 r.
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00280015/01 z dnia 23.11.2021 r.
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00284422/01 z dnia 25.11.2021 r.
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00288590/01 z dnia 29.11.2021 r.
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00294285/01 z dnia 01.12.2021 r.
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00298231/01 z dnia 03.12.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji – art. 275 pkt 1 ustawy PZP.

Szacunkowa wartość zamówienia: 549 801,52 zł netto co stanowi 128 780,25 euro.

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

- Umowa CRU/909/2022 z dnia 04.04.2022 r. zawarta pomiędzy Miastem Zabrze a F.H. AKS Kazimierz Szczygielski z Przeworska na kwotę 85 957,95 zł brutto – dot. części I.
- Umowa CRU/910/2022 z dnia 04.04.2022 r. zawarta pomiędzy Miastem Zabrze a DIVERTI Grażyna Tomaszek z Bielska-Białej na kwotę 43 069,44 zł brutto – dot. części II.
- Umowa CRU/1120/2022 z dnia 15.04.2022 r. zawarta pomiędzy Miastem Zabrze EDU-PARTNER Agnieszka Skierka z Kielpina na kwotę 138 176,37 zł brutto – dot. części III.
- Umowa CRU/962/2022 z dnia 01.04.2022 r. zawarta pomiędzy Miastem Zabrze a Tesora Marzena Paczyńska z Bielska-Białej na kwotę 108 912,08 zł brutto – dot. części IV.
- Umowa CRU/1010/2022 z dnia 06.04.2022 r. zawarta pomiędzy Miastem Zabrze EDU-PARTNER Agnieszka Skierka z Kielpina na kwotę 137 716,84 zł brutto – dot. części V.

- Umowa CRU/1011/2022 z dnia 06.04.2022 r. zawarta pomiędzy Miastem Zabrze a EDU-PARTNER Agnieszka Skierka z Kielpina na kwotę 28 444,05 zł brutto – dot. części VI.

1	Czy zamówienie zostało zawarte w planie postępowań o udzielenie zamówień opublikowane w BZP i na stronie internetowej Zamawiającego? (art. 23 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						
Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001642/13/P z dnia 14.10.2021 r.						

2	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy? (art. 28-36 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						
Wartość zamówienia ustalona w dniu 14.10.2021 r. na podstawie rozeznania rynku. Wartość zamówienia 549 801,52 zł netto co stanowi 128 780,25 euro.						

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

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

5	Czy wartość zamówienia przekracza kwoty określone na podstawie art. 3 ust. 3 Pzp?					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

6	Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 53 – 55 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

UWAGI

Komisja powołana dnia 17.11.2021 r. na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta nr BZP.271.71.2021.KW.

7 Czy Kierownik Zamawiającego, członek komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie Zamawiającego lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające zamówienia złożyli oświadczenie w formie pisemnej o istnieniu albo braku przesłanek do wyłączenia z postępowania? (art. 56 ust. 4 i 5 Pzp)

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

UWAGI

Oświadczenia z dnia 14.10.2021 r. 25.10.2021 r. 03.11.2021 r., 10.11.2021 r. 15.11.2021 r., 17.11.2021 r., 19.11.2021 r. 08.12.2021r., 28.02.2022 r.

7.1 Czy ww. oświadczenia zostały złożone przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia? (art. 56 ust. 6 Pzp)

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

UWAGI

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

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

UWAGI

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

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

UWAGI

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/> lub ePUAPu <https://epuap.gov.pl/wps/portal> lub za pomocą poczty elektronicznej sekretariat_bzp@um.zabrze.pl oraz adresów email Wykonawców podanych w formularzach ofertowych.

9 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)

	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

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

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

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

12	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób?					
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ zamówienie klasyczne – w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 267, art. 269, art. 276 ust. 1 Pzp ➤ przetarg nieograniczony – w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na właściwym wzorze (art. 86-88, art. 130 Pzp) 					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						
<p>- ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00272214/01 z dnia 17.11.2021 r.</p> <p>- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00280015/01 z dnia 23.11.2021 r.</p> <p>- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00284422/01 z dnia 25.11.2021 r.</p> <p>- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00288590/01 z dnia 29.11.2021 r.</p> <p>- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00294285/01 z dnia 01.12.2021 r.</p> <p>- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00298231/01 z dnia 03.12.2021 r.</p>						

13	Czy ogłoszenie zostało udostępnione lub przekazane w inny sposób?					
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ zamówienie klasyczne – art. 270 ust. 1 i 2, art. 276 ust. 2 Pzp ➤ przetarg nieograniczony – art. 88 ust. 1-2 Pzp 					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

- <https://bip.miastozabrze.pl> w dniu 17.11.2021 r.
- <https://miniportal.uzp.gov.pl> w dniu 17.11.2021 r.

13.1	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)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

13.2	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)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

14	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)?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

15	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)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						
<ul style="list-style-type: none"> - Ogłoszenie z dnia 17.11.2021 r.; - Ostatnie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 03.12.2021 r.; - Pierwotny termin składania ofert 25.11.2021 r., godz. 9:00; - Ostateczny termin składania ofert 08.12.2021 r., godz. 9:00. 						

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

17	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)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

18	Czy do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (art. 99 ust. 3)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						
39162100 – 6 pomoce dydaktyczne – kod główny.						

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

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

20	Czy Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia? (art. 112 – 117 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu.						

21	Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp; art. 133 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

- SWZ opublikowano na stronie <https://bip.miastozabrze.pl> w dniu 17.11.2021 r.

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

23	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)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

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

25	Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z ustawą? (art. 240-251 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						
- cena – 60 %, - termin dostawy – 40 %.						

26	Czy w SWZ określono zapisy dotyczące podwykonawstwa? Jeżeli tak, to czy są zgodne z art. 462 - 465 Pzp?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

27	Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 58 - 60 Pzp?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

UWAGI

28 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)

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

UWAGI

28.1 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)

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

UWAGI

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

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

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

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

UWAGI

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00280015/01 z dnia 23.11.2021 r.
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00284422/01 z dnia 25.11.2021 r.
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00288590/01 z dnia 29.11.2021 r.
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00294285/01 z dnia 01.12.2021 r.
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00298231/01 z dnia 03.12.2021 r.

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

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

UWAGI

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

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

UWAGI

Informacja upubliczniona w dniu 08.12.2021 r., o godz. 9:44. (otwarcie ofert nastąpiło o godz. 11:30).

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

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

UWAGI

Informacja upubliczniona w dniu 08.12.2021 r.

32 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)

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

UWAGI

Informacja przekazana w dniu 09.12.2021 r.

33 Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 224 Pzp)

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

UWAGI

Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny w części IV zamówienia do oferty złożonej przez firmę TESORA Marzena Paczyńska.

34 Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? (art. 239, art. 252, art. 287 Pzp)?

W tym czy oferty zostały złożone prawidłowo (kwalifikowalne podpisy – zwalidowane).

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

UWAGI

W przedmiotowym postępowaniu, w terminie składania ofert, wpłynęła następująca liczba ofert:

- do części I – 4 oferty,
- do części II – 6 ofert,
- do części III – 4 oferty,
- do części IV – 2 oferty,
- do części V – 4 oferty,
Do części VI – 2 oferty.

35	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)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Dotyczy wszystkich części zamówienia.						

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

37	Czy wniesiono wadium w sposób zgodny z ustawą? (art. 97 Pzp; art. 281 ust. 4 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						

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

39	Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z ustawą? (art. 224 ust. 6, art. 226 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						
W części I – odrzucono ofertę Firmy Handlowej „Piątka” z Mielca na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12, brak zgody na wydłużenie terminu związania ofertą.						

W części II – odrzucono ofertę Firmy Handlowej „Piątka” z Mielca oraz F.H.AKS Kazimierz Szczygieski z Przeworska na podstawie art.226 ust.1 pkt 12, brak zgody na wydłużenie terminu związania ofertą.

W części V i VI – odrzucono ofertę firmy TESORA Marzena Paczyńska z Bielska-Białej na podstawie art. 226 ust.1 pkt 10, oferty zawierają błędy w obliczeniu ceny.

39.1	Czy Zamawiający powiadomił o odrzuceniu ofert wykonawców, którzy złożyli oferty? (art. 253 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						
Informacja z dnia 11.03.2022 r.						

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	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)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						
Informacja z dnia 11.03.2022 r.						
W dniu 16.03.2022 r. firma F.H. AKS Kazimierz Szczygieski z Przeworska złożyła pismo o odstąpieniu od podpisania umowy do części III zamówienia. Zamawiający dokonał ponownego badania i oceny ofert oraz dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych w niniejszym postępowaniu.						
Informacja z dnia 23.03.2022 r.						

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

43	Czy Zamawiający zawarł umowę zgodnie z ustawowymi terminami? (art. 308 ust. 2 i 3 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Dotyczy wszystkich zawartych umów.						

43.1	Czy umowa zawiera postanowienia zgodne z ustawą? (art. 433-439 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Dotyczy wszystkich zawartych umów.						

43.2	Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SWZ?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Dotyczy wszystkich zawartych umów.						

43.3	Czy umowę podpisały upoważnione osoby?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Dotyczy wszystkich zawartych umów.						

43.4	Czy dokonano istotnych zmian postanowień zawartej umowy?					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

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	
- Protokół odbioru zbiorczy do zamówienia z dnia 04.05.2022 r. potwierdzający zgodność dostarczonego towaru ze SWZ – dot. części I.						

- Faktura VAT nr FAFp/49/2022/01-MG z dnia 31.05.2022 r. na kwotę 85 957,95 zł – dot. części I.
- Protokół odbioru zbiorczy do zamówienia z dnia 04.05.2022 r. potwierdzający zgodność dostarczonego towaru ze SWZ – dot. części II.
- Faktura VAT nr 37/05/2022 z dnia 27.05.2022 r. na kwotę 43 069,44 zł – dot. części II.
- Protokół odbioru zbiorczy do zamówienia z dnia 16.05.2022 r. potwierdzający zgodność dostarczonego towaru ze SWZ – dot. części III.
- Faktura VAT nr 10/05/2022 z dnia 26.05.2022 r. na kwotę 138 176,37 zł – dot. części III.
- Protokół odbioru zbiorczy do zamówienia z dnia 02.05.2022 r. potwierdzający zgodność dostarczonego towaru ze SWZ – dot. części IV.
- Faktura VAT nr 13/04/2022 z dnia 29.04.2022 r. na kwotę 108 912,08 zł – dot. części IV.
- Protokół odbioru zbiorczy do zamówienia z dnia 06.05.2022 r. potwierdzający zgodność dostarczonego towaru ze SWZ – dot. części V.
- Faktura VAT nr 04/05/2022 z dnia 10.05.2022 r. na kwotę 137 716,84 zł – dot. części V.
- Protokół odbioru zbiorczy do zamówienia z dnia 06.05.2022 r. potwierdzający zgodność dostarczonego towaru ze SWZ – dot. części VI.
- Faktura VAT nr 11/05/2022 z dnia 26.05.2022 r. na kwotę 28 444,05 zł – dot. części VI.

44	Czy w SWZ zamieszczono wymagania odnośnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i czy wymogi te są zgodne z ustawą? (art. 449 – 450 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						

45	Czy Zamawiający prawidłowo udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 442 - 443 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						

46	Czy Zamawiający prawidłowo raportuje realizację zamówienia? (art. 446 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						

47	Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o wykonaniu umowy? (art. 448 Pzp)
-----------	---

	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						
<ul style="list-style-type: none"> - Ogłoszenie nr 2022/BZP 00163045/01 z dnia 2022-05-17 – dot. części I; - Ogłoszenie nr 2022/BZP 00162915/01 z dnia 2022-05-17 – dot. części II; - Ogłoszenie nr 2022/BZP 00162936/01 z dnia 2022-05-17 – dot. części III; - Ogłoszenie nr 2022/BZP 00162943/01 z dnia 2022-05-17 – dot. części IV; - Ogłoszenie nr 2022/BZP 00162961/01 z dnia 2022-05-17 – dot. części V; - Ogłoszenie nr 2022/BZP 00162977/01 z dnia 2022-05-17 – dot. części VI. 						

48	Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 309 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						
Ogłoszenie opublikowane w BZP pod nr 2022/BZP 00131364/01 z dnia 22.04.2022 r.						

49	Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 454 - 455 Pzp)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Dotyczy wszystkich zawartych umów.						

50	Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych?					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Dotyczy wszystkich zawartych umów.						

50.1	Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo?					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						

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

UWAGI

51.1 Czy protokół z postępowania wraz z załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (art. 72 Pzp)

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

UWAGI

51.2 Czy udostępniono protokół na wniosek? Jeżeli tak czy nastąpiło to zgodnie z zapisami ustawy? (art. 74 ust. 3 i 4, art. 75-76 Pzp)

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

UWAGI

52 Czy wystąpiły przesłanki do kontroli uprzedniej Prezesa UZP (art. 613 Pzp)

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

UWAGI

52.1 Jeśli tak, czy zostały spełnione dyspozycje wynikające z przepisów art. 615 – 616 Pzp?

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

UWAGI

53 Czy Zamawiający załączył dowody potwierdzające zamieszczenie w BZP, w określonym terminie, informacji o wykonaniu umowy (art. 448)

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

UWAGI

54 Czy postępowanie przeprowadzono w innym trybie niż przetarg nieograniczony lub zamówienie klasyczne?

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

UWAGI

54.1 Jeśli tak, czy zostały spełnione przesłanki określone w ustawie Pzp dla tego trybu?

➤ przetarg ograniczony (od art. 140 Pzp)

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ negocjacje z ogłoszeniem (od art. 153 Pzp) ➤ negocjacje bez ogłoszenia (zob. art. 209 Pzp, art. 300 Pzp) ➤ zamówienie z wolnej ręki (art. 214 Pzp, art. 304 Pzp) ➤ dialog konkurencyjny (art. 153 Pzp, 170 Pzp) ➤ partnerstwo innowacyjne (art. 189 Pzp, 297 Pzp) ➤ usługi społeczne (art. 360 Pzp) 					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						

55	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?					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						

56	Czy dane zamieszczone w LSI w zakresie dokonywanych zamówień w ramach projektu są zgodne z przedstawioną dokumentacją?					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						
Stwierdzono uchybienie opisane w pkt WNIOSKI Z WERYFIKACJI.						

57	Czy weryfikowane dokumenty finansowe są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

57.1	Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo wykazane we wniosku o płatność?					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						
Stwierdzono uchybienie opisane w pkt WNIOSKI Z WERYFIKACJI.						

57.2	Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo opłacone?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

Wyciągi bankowe potwierdzające terminowe dokonanie płatności.

WNIOSKI Z WERYFIKACJI:

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

1. Dane oraz dokumenty dotyczące przedmiotowego postępowania Beneficjent zamieścił w Lokalnym Systemie Informatycznym w module Rejestr postępowań pod numerem 74847. Beneficjent w polu wartość zamówienia netto i brutto wpisał kwotę 0,00 zł. Instrukcja wypełniania Rejestru postępowań/zamówień i dokumentów w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS, w polu wartość postępowania/zamówienia netto zaleca wprowadzanie szacunkowej wartości netto zamówienia tj. 549 801,52 zł, a w polu wartość postępowania/zamówienia brutto zaleca wprowadzanie wartości brutto udzielonego zamówienia tj. 513 832,68 zł.

Zalecenie:

IZ RPO WSL zaleca zmianę wprowadzonych danych do systemu LSI/ rejestru postępowań tak, aby dane w nim zawarte były zgodne 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. Weryfikację poprawności wykonania zalecenia pokontrolnego dokona opiekun projektu.

2. W WNP-RPSL.11.01.04-24-023D/20-007-02, zadaniu 8, l.p. 8.1, Beneficjent wpisał, iż data zapłaty za zobowiązanie to 08.06.2022 r., natomiast z przedłożonych w systemie LSI dokumentów wynika, iż data zapłaty to 09.06.2022 r.

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.

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 poprawiania 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