

**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>	Zawodowa współpraca 5
<b>Nazwa Beneficjenta:</b>	GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA
<b>Nazwa Zamawiającego:</b>	jw.
<b>Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:</b>	UDA-RPSL.11.02.03-24-055E/19-02
<b>Nr wniosku o płatność:</b>	WNP-RPSL.11.02.03-24-055E/19-007-01
<b>ID postępowania (LSI):</b>	81005

**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:

<sup>1</sup> 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 sprzętu samochodowego na potrzeby projektu pn. "Zawodowa Współpraca 5".

**Rodzaj zamówienia:** Dostawy.

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** FER.271.4.2022;

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:**

- ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00049861 z dnia 08.02.2022 r.

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00057347/01 z dnia 15.02.2022 r.

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

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 164 386,76 zł netto co stanowi 36 910,98 euro.

**Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):** Umowa CRU/530/FER/738/22 z dnia 05.04.2022 r pomiędzy Gminą Miastem Częstochowa a firmą NitraMed z Wrocławia na kwotę 200 410,05 zł brutto.

<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		NIE		NIE DOTYCZY

UWAGI

Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018964/02/P z dnia 14.01.2022 r.

<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

Notatka z oszacowania wartości zamówienia z dnia 04.02.2022 r. W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku ustalono wartość zamówienia na kwotę 164 386,76 zł netto co stanowi 36 910,98 euro.

<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

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

UWAGI

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

UWAGI

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

UWAGI  
Komisja powołana dnia 04.02.2022 r. na podstawie decyzji Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta.  
Stwierdzono uchybienie opisane w pkt WNIOSKI Z WERYFIKACJI.

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 z dnia 04.02.2022 r., 22.02.2022 r. oraz 04.05.2022 r.

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  
- Adres strony internetowej prowadzonego postępowania <https://bip.czestochowa.pl/przetargi/71430>,  
- komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej: [abozek@czestochowa.um.gov.pl](mailto:abozek@czestochowa.um.gov.pl),  
- ofertę złożyć można za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

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		NIE		NIE DOTYCZY	X

UWAGI

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

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 o zamówieniu nr 2022/BZP 00049861 z dnia 08.02.2022 r.  
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00057347/01 z dnia 15.02.2022 r.

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  
- strona internetowa <https://bip.czestochowa.pl/przetargi/71430> w dniu 08.02.2022 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  
- Ogłoszenie z dnia 08.02.2022 r. ;  
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 15.02.2022 r. ;

- Termin składania ofert 16.02.2022 r., godz. 10:00;  
- Zmieniony termin składania ofert 22.02.2022 r., godz. 10:00.

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 34300000-0 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich						

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		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu.						

21	<b>Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp; art. 133 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI - SWZ opublikowany w dniu 08.02.2022 r. na stronie internetowej <a href="https://bip.czestochowa.pl/przetargi/71430">https://bip.czestochowa.pl/przetargi/71430</a> - zmiana treści SWZ opublikowana w dniu 10.02.2022 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** Czy w SWZ Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?

TAK  NIE  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 dostaw – 35%,  
- włączenie osób z niepełnosprawnościami przy realizacji zamówienia – 5%.

**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  
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od wykonawców:  
- w dniu 11.02.2022 r. – odpowiedź w dniu 11.02.2022 r.  
- w dniu 14.02.2022 r. – odpowiedź w dniu 17.02.2022 r.  
Ponadto w dniu 17.02.2022 r. wpłynęło zawiadomienie o nieprawidłowościach, na które Zamawiający odpowiedział tego samego dnia.

**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  X  NIE  NIE DOTYCZY

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

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

	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

31	<b>Czy Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia? (art. 222 ust. 4 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						
Informacja z dnia 22.02.2022 r. godz. 10:12 (otwarcie ofert godz. 12:00)						

31.1	<b>Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 222 ust. 5 i 6)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						
Informacja z dnia 22.02.2022 r., godz. 13:35.						

32	<b>Czy Zamawiający przekazał Prezesowi Urzędu informację o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia odpowiednio ofert lub ofert dodatkowych albo ofert wstępnych lub ofert ostatecznych albo unieważnienia postępowania (art. 81 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						
Informacja z dnia 22.02.2022 r.						

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

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

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		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						

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

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

38	<b>Czy wykluczono wykonawców zgodnie z ustawą Pzp? (art. 108 – 111 Pzp)</b>					
	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 przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 4 oferty od firmy:

- NitraMed Nitra Natalia z Wrocławia,
- Supply24 Sp. z o.o. z Wrocławia,
- PH KOGEX Sp. z o.o. z Wrocławia,
- Magopoll Robert Gogacz z Pionek.

W dniu 25.02.2022 r. firma Magopoll Robert Gogacz z Pionek złożyła zawiadomienie o nieprawidłowościach w ofercie firmy Supply24 Sp. z o.o. z Wrocławia. Zamawiający wezwał w dniu 25.02.2022 r. firmę Supply24 Sp. z o.o. do wyjaśnień w sprawie niezgodności złożonej oferty z wymogami zawartymi w SWZ. Do wyznaczonego terminu nie złożono wyjaśnień. Ofertę odrzucono na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

W dniu 23.02.2022 r. firma Supply24 Sp. z o.o. z Wrocławia złożyła zawiadomienie o nieprawidłowościach w ofertach firm Magopoll Robert Gogacz z Pionek, PH KOGEX Sp. z o.o. z Wrocławia i NitraMed Nitra Natalia z Wrocławia.

W dniu 24.02.2022 r. Zamawiający wezwał firmę i NitraMed Nitra Natalia z Wrocławia do złożenia wyjaśnień w sprawie niezgodności złożonej oferty z wymogami zawartymi w SWZ. W dniu 01.03.2022 r. firma NitraMed złożyła stosowne wyjaśnienia.

W dniu 24.02.2022 r. Zamawiający wezwał firmę Magopoll Robert Gogacz z Pionek do złożenia wyjaśnień w sprawie niezgodności złożonej oferty z wymogami zawartymi w SWZ. W dniu 24.02.2022 r. firma Magopoll Robert Gogacz złożyła wyjaśnienia. Ze złożonej przez Wykonawcę oferty oraz parametrów sprzętu podawanych przez producentów wynika, iż zaferowany zestaw do pomiaru bicia tarcz hamulcowych nie spełnia wymagań opisanych przez Zamawiającego. Ofertę odrzucono na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

W dniu 24.02.2022 r. Zamawiający wezwał firmę PH KOGEX Sp. z o.o. z Wrocławia do wyjaśnień w sprawie niezgodności złożonej oferty z wymogami zawartymi w SWZ. Do wyznaczonego terminu nie złożono wyjaśnień. Ofertę odrzucono na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

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

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

UWAGI

**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 15.03.2022 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

UWAGI

Umowa CRU/530/FER/738/22 z dnia 05.04.2022 r pomiędzy Gminą Miastem Częstochowa a firmą NitraMed z Wrocławia na kwotę 200 410,05 zł brutto.

**43.1** Czy umowa zawiera postanowienia zgodne z ustawą? (art. 433-439 Pzp)

TAK  X NIE  NIE DOTYCZY

UWAGI

**43.2** Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SWZ?

TAK  X NIE  NIE DOTYCZY

UWAGI

**43.3** Czy umowę podpisały upoważnione osoby?

TAK  X NIE  NIE DOTYCZY

UWAGI

**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  X NIE DOTYCZY

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 udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 309 Pzp)

TAK  X NIE  NIE DOTYCZY

UWAGI

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00132825/01 z dnia 25.04.2022 r.

**48** Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 454 - 455 Pzp)

TAK  NIE  X NIE DOTYCZY

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 Stwierdzono uchybienie opisane w pkt WNIOSKI Z WERYFIKACJI.						

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	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI Ogłoszenie nr 2022/BZP 00166612/01 z dnia 19.05.2022 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> <li>➤ partnerstwo innowacyjne (art. 189 Pzp, 297 Pzp)</li> </ul>					

	➤ usługi społeczne (art. 360 Pzp)					
	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 nr 2/04/2022 z dnia 19.04.2022 r., na kwotę 200 410,05 zł brutto. Do faktury dołączono specyfikację dostarczonego sprzętu.						

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						

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 Stwierdzono uchybienie opisane w pkt WNIOSKI Z WERYFIKACJI.						

#### WNIOSKI Z WERYFIKACJI:

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

1. W protokole postępowania w trybie podstawowym Beneficjent wpisał, iż Komisja przetargowa została powołana w dniu 20.09.2021 r. na podstawie decyzji Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta. Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż komisja przetargowa do niniejszego postępowania została powołana w dniu 04.02.2022 r.

#### Rekomendacja:

IZ RPO WSL rekomenduje, aby podczas dalszej realizacji projektu, dołożyć należytej staranności przy sporządzaniu dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia, tak aby dane w nich zwarte były tożsame z dokumentacją źródłową.

2. Dane oraz dokumenty dotyczące przedmiotowego postępowania Beneficjent zamieścił w Lokalnym Systemie Informatycznym w module Rejestr postępowań pod numerem 81005. Beneficjent w polu wartość zamówienia netto wpisał kwotę 162 993,50 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 czyli kwotę 164 386,76 PLN netto.

**Zalecenie:**

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

**Pouczenie:**

Beneficjent ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń kontrolnych. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszych ustaleń kontrolnych przesyła do jednostki kontrolującej zastrzeżenia na piśmie wraz z ewentualną dokumentacją w sprawie. Powyższy termin może zostać przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do ustaleń kontrolnych jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń. Zastrzeżenia mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane pozostawia się bez rozpatrzenia. Jednostka kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ponowne ustalenia kontrolne, zawierające skorygowane ustalenia lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ponowne ustalenia kontrolne są przekazywane podmiotowi kontrolowanemu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co każdorazowo przerywa bieg powyższego terminu. Od ponownych ustaleń kontrolnych nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń. Jednocześnie instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w ustaleniach kontrolnych w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu. W sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień IZ stosuje Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień ( Dz.U. 2021 poz. 2179).

**Sprawdził:** *Mariola Molenda*

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