

**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>	Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka.
<b>Nazwa Beneficjenta:</b>	MIASTO ZABRZE
<b>Nazwa Zamawiającego:</b>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrze.
<b>Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:</b>	UDA-RPSL.09.01.01-24-003B/18-00
<b>Nr wniosku o płatność:</b>	WNP-RPSL.09.01.01-24-003B/18-009-01
<b>ID postępowania (LSI):</b>	68055

**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:** Dostawa i montaż wyposażenia do budynku przy ul. Stalmacha 7 w Zabrze.

**Rodzaj zamówienia:** Dostawy.

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** ADM.260.9.2021.JD.

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** 2021/BZP 00048764/01 z dnia 07.05.2021 r.

**Tryb udzielenia zamówienia:** zamówienie z wolnej ręki przeprowadzone na podstawie art. 91 ust.4, pkt 4 ustawy z dnia 11.09.2019 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.2020 ze zm.) oraz art.217 ust.1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.2019 ze zm.)

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 599 187,35 zł netto.

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

Umowa nr ADM/19/2021 zawarta w dniu 10.06.2021 r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Zabrze a W&W DESIGN Katarzyna Kaczmarczyk z Katowic, na kwotę: 658 941,75 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	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie opublikowane w BZP pod nr 2021/BZP 00002318/03/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	
Wartość zamówienia oszacowano w dniu 23.04.2021 r. na podstawie Kosztorysu Inwestorskiego sporządzonego przez firmę Projekt Plus Architekci s.c. Grzegorz Tkacz, Tomasz Borkowski na kwotę 599 187,35 zł netto.						

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

4	<b>Czy prawidłowo wyznaczono podmiot przygotowujący i przeprowadzający postępowanie o udzielenie zamówienia (art. 37-52 Pzp)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Postępowanie zostało przygotowanie i przeprowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrze.						

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

6	<b>Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 53 – 55 Pzp)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Komisja przetargowa została powołana w dniu 30.04.2021 r. na podstawie Zarządzenia nr 0211/34/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrze.						

7	<b>Czy Kierownik Zamawiającego, członek komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie Zamawiającego lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające zamówienia złożyli oświadczenie w formie pisemnej o istnieniu albo braku przesłanek do wyłączenia z postępowania? (art. 56 ust. 4 i 5 Pzp)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Oświadczenia z dnia 30.04.2021 r., 18.05.2021 r. i 20.05.2021 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	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

UWAGI

7.2	<b>Czy powtórzono czynności w postępowaniu podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu (z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania)? (art. 56 ust. 7 Pzp)</b>					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>

8	<b>Czy komunikacja w postępowaniu w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej? (art. 61 Pzp, art. 64 – 66 Pzp)</b>				
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY
Komunikacja mogła odbywać się przy użyciu mini Portalu, Elektronicznej Skrzynki Podawczej 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	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY <input checked="" type="checkbox"/>

9.1	<b>Jeśli tak to czy aukcja została przeprowadzona zgodnie z zapisami ustawy? (art. 227-238 Pzp)</b>				
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY <input checked="" type="checkbox"/>

10	<b>Czy Zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonał analizy potrzeb i wymagań (art. 83 Pzp)</b>				
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY <input checked="" type="checkbox"/>

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

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	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nr 2021/BZP 00048764/01 w dniu 07.05.2021 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		NIE		NIE DOTYCZY	X

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		NIE DOTYCZY

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		NIE		NIE DOTYCZY

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		NIE		NIE DOTYCZY

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		NIE		NIE DOTYCZY

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

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

18	<b>Czy do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (art. 99 ust. 3)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
39100000-3 meble; 39130000-2 meble biurowe; 39110000-6: Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części; 39700000-9 Sprzęt gospodarstwa domowego; 39710000-2: Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego.						

19	<b>Czy Zamawiający żąda od wykonawców przedmiotowych środków dowodowych? (art. 104 – 107 Pzp)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

19.1	<b>Czy żądanie przedmiotowych środków dowodowych ogranicza uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców? (art. 106 ust. 3 Pzp)</b>					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>

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	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w rozdziale pkt XVII <i>Informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania</i> , które były załącznikiem do <i>Zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki</i> wysłanego do oferenta pocztą mailową w dniu 07.05.2021 r.						

21	<b>Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp; art. 133 Pzp)</b>					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>

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

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	

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

25	<b>Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z ustawą? (art. 240-251 Pzp)</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

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

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

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		NIE		NIE DOTYCZY

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

29	<b>Czy Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia oraz opublikował ją we właściwy sposób (art. 271 Pzp; art. 90 Pzp)?</b>					
	<p>Jeśli tak, czy zostały spełnione przesłanki określone w stosownych przepisach Pzp:</p> <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		NIE		NIE DOTYCZY	X

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

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		NIE		NIE DOTYCZY

31.1	<b>Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 222 ust. 5 i 6)</b>				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY



--

<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		NIE		NIE DOTYCZY	<b>X</b>

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

<b>34</b>	<b>Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? (art. 239, art. 252, art. 287 Pzp)? W tym czy oferty zostały złożone prawidłowo (kwalifikowalne podpisy – zwalidowane).</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	<b>X</b>

<b>35</b>	<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	<b>X</b>	NIE		NIE DOTYCZY	

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

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

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

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

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

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

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

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		NIE		NIE DOTYCZY

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		NIE		NIE DOTYCZY

--

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

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

<b>43.2</b>	<b>Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SWZ?</b>				
	TAK	<b>X</b>	NIE		NIE DOTYCZY

Umowa jest zgodna z zapisami wzoru umowy, który był załącznikiem do *Zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki* z dnia 07.05.2021 r.

<b>43.3</b>	<b>Czy umowę podpisały upoważnione osoby?</b>				
	TAK	<b>X</b>	NIE		NIE DOTYCZY

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

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

<b>46</b>	<b>Czy Zamawiający prawidłowo raportuje realizację zamówienia? (art. 446 Pzp)</b>				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY

47	<b>Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 309 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

**UWAGI**

- Ogłoszenie nr 2021/BZP 00082654/01 z dnia 15.06.2021 r.

- Ogłoszenie nr 2021/BZP 00088019/01 z dnia 18.06.2021 r. (dokonano zmiany podstawy prawnej przeprowadzonego postępowania).

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

**UWAGI**

- Aneks nr 1 do umowy nr ADM/19/2021 z dnia 10.06.2021 r. zawarty w Zabrze w dniu 23.07.2021 r. – Zmiana terminu realizacji umowy z dnia 24.07.2021 r. na 13.08.2021 r.

- Aneks nr 2 do umowy nr ADM/19/2021 z dnia 10.06.2021 r. zawarty w Zabrze w dniu 12.08.2021 r. – Zmiana terminu realizacji umowy z dnia 13.08.2021 r. na 31.08.2021 r.

Zmiany zgodne z zapisami art. 14 pkt 4a zawartej umowy. Zamawiający przedłożył dokumenty potwierdzające wystąpienie czynników, które uniemożliwiły wykonanie przedmiotu zamówienia we wcześniej ustalonych terminach (ID LSI 1518418).

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

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

UWAGI

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00185321/01 z dnia 20.09.2021 r

**53 Czy postępowanie przeprowadzono w innym trybie lub z zastosowaniem również innych trybów, niż przetarg nieograniczony lub zamówienie klasyczne?**

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

Postępowanie przeprowadzono w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 91 ust.4, pkt 4 ustawy z dnia 11.09.2019 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.2020 ze zm.) oraz art.217 ust.1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.2019 ze zm.), który stanowi, iż w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po dniu 31 grudnia 2020 r. na podstawie ustawy, o której mowa w art. 1, w następstwie postępowań lub konkursów wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r., na podstawie ustawy uchylanej w art. 89, zamawiający może udzielić zamówienia innego niż zamówienie publiczne w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub 5 ustawy Pzp a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Zamawiający przed przeprowadzeniem postępowania z wolnej ręki przeprowadził dwa postępowania w trybie przetargu nieograniczonego:

1. ogłoszenie nr 566028-N-2020 w dniu 24.07.2020 r. W wyznaczonym terminie (tj. do dnia 03.08.2020 r., do godz.: 08:00) wpłynęły dwie oferty, tj. oferta złożona przez firmę IDURO S.C. Anna Łakomy, Marek Sajnog z Katowic oraz firmę TRONUS POLSKA sp. z o. o. z Warszawy. Zamawiający w toku badania ofert wybrał za najkorzystniejszą ofertę firmy INDURO S.C. Anna Łakomy, Marek Sajnog. W dniu 19.08.2020 r. firma TRONUS POLSKA sp. z o. o. wniosła odwołanie do KIO. Na podstawie wyroku KIO z dnia 01.10.2020 r. Zamawiający unieważnił czynność wyboru najkorzystniejszej oferty, odrzucił ofertę firmy INDURO S.C. Anna Łakomy, Marek Sajnog z uwagi na fakt, iż treść złożonej oferty nie odpowiada treści SIWZ. Następnie ponownie zbadał i ocenił ofertę firmy TRONUS POLSKA Sp. z o. o., wezwał oferenta do złożenia wyjaśnień oraz uzupełnienia dokumentów. Z uwagi na fakt, iż Firma TRONUS POLSKA Sp. z o. o. nie uzupełniła dokumentów i nie złożyła wyjaśnień odrzucono ofertę. W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie z uwagi na fakt, iż w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej obrzuceniu.

2. ogłoszenie nr 770437-N-2020 w dniu 23.12.2020 r. W wyznaczonym terminie (tj. do dnia 07.01.2021 r., do godz.: 08:00) wpłynęły dwie oferty, tj. oferta złożona przez firmę IDURO S.C. Anna Łakomy, Marek Sajnog z Katowic oraz firmę TRONUS POLSKA sp. z o.o. z Warszawy. Zamawiający w toku badania ofert wybrał za najkorzystniejszą ofertę firmy INDURO S.C. Anna Łakomy, Marek Sajnog. W dniu 10.02.2021 r. firma TRONUS POLSKA Sp. z o.o. wniosła odwołanie do KIO, które zostało umorzone z uwagi na fakt, iż nie zostały spełnione przesłanki formalne. Niemniej Zamawiający uwzględnił zarzuty postawione w odwołaniu i dokonał ponownej oceny ofert złożonej przez IDURO S.C. Anna Łakomy, Marek Sajnog. W wyniku czynności badania i oceny ofert odrzucono ofertę firmy IDURO S.C. Anna Łakomy, Marek Sajnog z uwagi na fakt, iż złożona oferta nie była zgodna z treścią SIWZ. Następnie ponownie zbadał i ocenił ofertę firmy TRONUS POLSKA Sp. z o. o., w wyniku czego odrzucono ofertę, ponieważ nie była ona zgodna z treścią SIWZ. W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie z uwagi na fakt, iż w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej obrzuceniu.

Beneficjent udostępnił w systemie LSI dokumenty dotyczące w/w postępowań, na podstawie których zweryfikowano przesłanki do zastosowania trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki.

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> <li>➤ usługi społeczne (art. 360 Pzp)</li> </ul>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
<p>Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki przekazano do W&amp;W DESIGN Katarzyna Kaczmarczyk mailem w dniu 07.05.2021 r. Dodatkowo opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w dniu 07.05.2021 r. (2021/BZP 00048764/01). W dniu 19.05.2021 r. złożono ofertę. Oferta została zbadana pod kątem zgodności z treścią <i>Informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania</i>, które były załącznikiem do <i>Zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki</i>. W toku badania oferty stwierdzono, iż spełnia warunki udziału, nie stwierdzono podstaw wykluczenia oraz stwierdzono zgodność złożonej oferty z treścią <i>Informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania</i>. W dniu 07.06.2021 r. odbyły się negocjacje, z których sporządzono <i>protokół z negocjacji</i> wraz z listą osób uczestniczących w negocjacjach oraz ustaloną ceną tj. 658 941,75 zł brutto. W dniu 10.06.2021 r. podpisano umowę.</p> <p>Zamawiający nie dokonał istotnych zmian pierwotnych warunków zamówienia tj. opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału.</p> <p>Na podstawie przedstawionej przez Beneficjenta dokumentacji IZ RPO WSL stwierdza właściwy wybór trybu udzielenia zamówienia publicznego.</p>					

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
UWAGI					

55	<b>Czy Beneficjent przedstawił dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem rzeczowym (protokoły odbioru/przekazania)?</b>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Protokół odbioru „Dostawa i montaż wyposażenia do budynku przy ul. Stalmach 7 w Zabrze” z dnia 31.08.2021 r.</li> <li>➤ Faktura nr 01/09/2021 z dnia 03.09.2021 r na kwotę 43 883,94 zł (dot. części zrealizowanego zamówienia).</li> </ul>					

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

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

56.2	<b>Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo opłacone?</b>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

Zamawiający zamieścił w systemie LSI potwierdzenie realizacji przelewu poświadczające dokonanie płatności.

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

#### WNIOSKI Z WERYFIKACJI:

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

Dane oraz dokumenty dotyczące przedmiotowego postępowania Beneficjent zamieścił w Lokalnym Systemie Informatycznym w module Rejestr postępowań/zamówień i dokumentów pod numerem 68055. Beneficjent w polu wartość zamówienia netto wpisał kwotę 35 678,00 zł a w polu wartość brutto wpisał kwotę 43 883,94 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. 599 187,35 zł w polu wartość brutto należy wpisać wartość brutto udzielonego zamówienia wartość 658 941,75 zł.

#### Zalecenie:

IZ RPO WSL zaleca zmianę wprowadzonych danych do sytemu LSI, modułu Rejestr postępowań/zamówień i dokumentów 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.

#### 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 (tj. 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