

**Lista sprawdzająca do kontroli dokumentów
mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów
unijnych wynikających z art. 3 Pzp, wszczętym po dniu 01.01.2021 r.¹**

I. PYTANIA OGÓLNE CZYNNOŚCI KONTROLNE		
1.	Tytuł projektu:	<i>Kompetentne szkoły – poprawa jakości kształcenia ogólnego na obszarze miasta Żory</i>
2.	Nazwa Beneficjenta:	Gmina Miejska Żory
3.	Nazwa Zamawiającego:	Gmina Miejska Żory
3.	Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL.11.01.04-24-0258/20-00 z późn. zm.
4.	Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.11.01.04-24-0258/20-003-02
5.	ID postępowania (LSI):	73174

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 prełożonemu 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:

- **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;

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

- **PZP** – Prawo zamówień publicznych;
- **Taryfikator (T)** – Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.
- **ZKL** – Zamówienie klasyczne;
- **NBO** – Tryb negocjacji bez ogłoszenia;
- **WR** – Tryb z wolnej ręki;
- **PI** – Tryb partnerstwo innowacyjne;
- **US** – Usługi społeczne.

OPIS ZAMÓWIENIA

Nazwa i przedmiot zamówienia: ***Dostawa pomocy dydaktycznych dla placówek oświatowych w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa***

Rodzaj zamówienia: **Dostawa**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZP.271.2.9.2021**

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: **2021/BZP 00157493/01 z dnia 23.08.2021 r.**

Tryb udzielenia zamówienia: **tryb podstawowy, art. 275 ust. 1 ustawy Pzp**

Szacunkowa wartość zamówienia: **116 950,94 zł netto**

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

Część 1:

Umowa nr SiR.042.4.2021/2 z dnia 29.09.2021 r. zawarta z Panem Arkadiuszem Ogłozą oraz Panem Grzegorzem Zawieruchą, wspólnikami spółki cywilnej, pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EI Hydro z siedzibą w Chmielniku, na kwotę 19 995,00 zł brutto;

Część 2:

Umowa nr SiR.042.4.2021/3 z dnia 29.09.2021 r. zawarta z Panem Kazimierzem Szczygielskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa AKS Kazimierz Szczygielski z siedzibą w Przeworsku, na kwotę 10 706,00 zł brutto;

Część 3:

Umowa nr SiR.042.4.2021/4 z dnia 29.09.2021 r. zawarta z Panem Arkadiuszem Ogłozą oraz Panem Grzegorzem Zawieruchą, wspólnikami spółki cywilnej, pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EI Hydro z siedzibą w Chmielniku, na kwotę 2 842,00 zł brutto;

Część 4:

Umowa nr SiR.042.4.2021/5 z dnia 29.09.2021 r. zawarta z Educarium Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy reprezentowaną przez Pana Łukasza Staniszewskiego², na kwotę 16 858,00 zł brutto;

Część 5:

Umowa nr SiR.042.4.2021/6 z dnia 29.09.2021 r. zawarta z Educarium Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy reprezentowaną przez Pana Łukasza Staniszewskiego³, na kwotę 13 927,00 zł brutto;

Część 6:

Umowa nr SiR.042.4.2021/7 z dnia 29.09.2021 r. zawarta z Panem Arkadiuszem Ogłozą oraz Panem Grzegorzem Zawieruchą, wspólnikami spółki cywilnej, pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EI Hydro z siedzibą w Chmielniku, na kwotę 3 321,00 zł brutto;

Część 7:

Umowa nr SiR.042.4.2021/8 z dnia 29.09.2021 r. zawarta z Panem Kazimierzem Szczygielskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa AKS Kazimierz Szczygielski z siedzibą w Przeworsku, na kwotę 770,00 zł brutto;

Część 8:

Umowa nr SiR.042.4.2021/9 z dnia 29.09.2021 r. zawarta z Panem Arkadiuszem Ogłozą oraz Panem Grzegorzem Zawieruchą, wspólnikami spółki cywilnej, pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EI Hydro z siedzibą w Chmielniku, na kwotę 1 940,00 zł brutto;

Część 9:

Umowa nr SiR.042.4.2021/10 z dnia 29.09.2021 r. zawarta z Panią Kamillą Kall-Carrion, prezesem zarządu firmy Kall Carrion Trading Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, na kwotę 33 025,50 zł brutto;

Część 11:

Umowa nr SiR.042.4.2021/11 z dnia 29.09.2021 r. zawarta z Panem Tadeuszem Robaszewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą UNITRON Tadeusz Robaszewski z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, na kwotę 5 787,00 zł brutto;

Część 12:

² Na podstawie załączonego w LSI pełnomocnictwa (ID 1739843).

³ jw.

Umowa nr SiR.042.4.2021/12 z dnia 29.09.2021 r. zawarta z Panem Kazimierzem Szczygielskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa AKS Kazimierz Szczygielski z siedzibą w Przeworsku, na kwotę 1 186,20 zł brutto;

Część 13:

Umowa nr SiR.042.4.2021/13 z dnia 29.09.2021 r. zawarta z Panem Tadeuszem Robaszewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą UNITRON Tadeusz Robaszewski z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, na kwotę 1 929,00 zł brutto;

Część 14:

Z uwagi na fakt, że część 14 dotyczy umowy zawartej w ramach projektu rozliczanego kwotami ryczałtowymi pn. *Miarka: szkoła z tradycją – wzmocnienie potencjału edukacyjnego I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach* (UDA-RPSL.11.01.04-24-0257/20-00 z późn. zm.), umowa ta nie została poddana kontroli.

Biorąc pod uwagę fakt, że w części 10 zamówienia nie złożono ofert, Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie tej części zgodnie z art. 225 pkt 1 Ustawy Pzp.

II. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA⁴

Pytania wstępne

	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy zamówienie zostało zawarte w planie postępowań o udzielenie zamówień opublikowane w BZP i na stronie internetowej zamawiającego? (art. 23 Pzp)	X			Zamówienie zawarto w Planie postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021, opublikowanym w Bazie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00001774/25/P.
2.	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy? (art. 28-36 Pzp)	X			Szacunkową wartość zamówienia ustalono, zgodnie z notatką z dnia 20.07.2021 r., na kwotę 116 950,94 zł netto: – Część 1 – 18 617,38 zł netto; – Część 2 – 7 463,06 zł netto; – Część 3 – 2 872,76 zł netto; – Część 4 – 19 052,13 zł netto; – Część 5 – 23 469,89 zł netto; – Część 6 – 2 846,47 zł netto; – Część 7 – 836,48 zł netto; – Część 8 – 1 320,00 zł netto; – Część 9 – 22 264,81 zł netto; – Część 10 – 10 021,84 zł netto; – Część 11 – 4 696,31 zł netto; – Część 12 – 1 260,75 zł netto; – Część 13 – 1 831,92 zł netto; – Część 14 – 397,14 zł netto.
3.	Czy postępowanie zostało podzielone na części w celu ominięcia stosowania ustawy? (art. 29 Pzp)		X		
4.	Czy prawidłowo wyznaczono podmiot przygotowujący i przeprowadzający postępowanie o udzielenie zamówienia (art. 37-52 Pzp)	X			Postępowanie przeprowadziła Gmina Miejska Żory.
5.	Czy wartość zamówienia, nie przekracza kwot określonych na podstawie art. 3 ust. 3 Pzp?	X			

Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia

	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
6.	Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 53 – 55 Pzp)	X			Komisja przetargowa została powołana na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Żory nr OR.0050.223.2021 z dnia 22.02.2021 r. W skład komisji weszło 6 osób.

⁴ Wskazane artykuły ustawy należy traktować pomocniczo, gdyż są one różne w zależności od wersji ustawy obowiązującej w czasie, kiedy przeprowadzono postępowanie, jak również zastosowanego trybu postępowania.

7.	Czy Kierownik zamawiającego, członek komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające zamówienia złożyli oświadczenie w formie pisemnej o istnieniu albo braku przesłanek do wyłączenia z postępowania? (art. 56 ust. 4 i 5 Pzp)	X			
8.	Czy ww. oświadczenia zostały złożone przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia? (art. 56 ust. 6 Pzp)	X			Oświadczenia, o których mowa w art. 56 ust. 2 ustawy Pzp, zostały złożone w dniu 31.08.2021 r. Oświadczenia, o których mowa w art. 56 ust. 3 ustawy Pzp, zostały złożone w dniu 23.08.2021 r. oraz 25.08.2021 r.
9.	Czy powtórzono czynności w postępowaniu podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu (z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania)? (art. 56 ust. 7 Pzp)			X	
Komunikacja w postępowaniu					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
10.	Czy komunikacja w postępowaniu w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej? (art. 61 Pzp)	X			Zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, komunikacja w postępowaniu odbywa się za pośrednictwem platformy przetargowej https://zory.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html .
11.	Czy Zamawiający określił w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie narzędzia i urządzenia komunikacji elektronicznej, które są niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz interoperacyjne (art. 64 Pzp)	X			
12.	W przypadku odstąpienia od wymagań użycia środków komunikacji elektronicznej zostały wypełnione przesłanki ustawowe i czy powody odstąpienia zostały zawarte w protokole z postępowania ? (art. 65-66 Pzp)			X	
Zamówienie klasyczne (ZKL)					
Tryb podstawowy					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
13.	Czy Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu, że wybór najkorzystniejszej oferty zostanie poprzedzony aukcją elektroniczną? (art. 308 ust. 1 Pzp)		X		
14.	Jeśli tak to czy aukcja została przeprowadzona zgodnie zapisami ustawy? (art. 227-238 Pzp)			X	
Ogłoszenie o zamówieniu					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
15.	Czy Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadził wstępne konsultacje rynkowe w celu przygotowania postępowania i poinformowania wykonawców o swoich planach i wymaganiach dotyczących zamówienia (art. 84 ust. 1 Pzp)		X		

16.	Czy Zamawiający zamieścił informację o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych oraz o ich przedmiocie na stronie internetowej zamawiającego (art. 84 ust. 2 Pzp)			X	
17.	Czy we wstępnych konsultacjach rynkowych w celu przygotowania postępowania brał udział wykonawca lub podmiot, który należy z wykonawcą biorącym udział w postępowaniu do tej samej grupy kapitałowej? Jeśli tak to czy Zamawiający podjął odpowiednie środki w celu zagwarantowania, że udział tego wykonawcy w postępowaniu nie zakłóci konkurencji? (art. 85 Pzp)			X	
18.	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób? (art. 267, art. 269, art. 276 ust. 1)	X			Ogłoszenie opublikowano w dniu 23.08.2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00157493/01 oraz na stronie Zamawiającego ⁵ .
19.	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP, ogłoszenie przekazane Prezesowi UZP) na właściwym wzorze? (art. 269 ust. 1 Pzp)	X			
20.	Czy ogłoszenie zostało udostępnione lub przekazane w inny sposób? (oświadczenie beneficjenta lub inne dokumenty – art. 270 ust. 1 i 2, art. 276 ust. 2 Pzp)	X			Zgodnie z pkt 18 listy sprawdzającej.
21.	Czy udostępnienie lub przekazanie ogłoszenia w inny sposób nastąpiło przed jego zamieszczeniem w Biuletynie Zamówień Publicznych? (art. 270 ust. 3 Pzp)			X	
22.	Czy ogłoszenie udostępnione lub przekazane w inny sposób są ze sobą tożsame oraz wskazują datę zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych? (art. 270 ust. 4 Pzp)	X			Ogłoszenie na stronie Zamawiającego aktywne ⁶ podczas niniejszej weryfikacji (dostęp: 22.02.2022 r.).
23.	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 grudnia 2020 r. (poz. 2439) cz. ogólna i cz. I pkt 1)?	X			
24.	Czy wskazany przez Zamawiającego termin składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest odpowiedni do rodzaju zamówienia? (art. 131, art. 283 Pzp)	X			Postępowanie wszczęto 23.08.2021 r.; termin składania ofert 31.08.2021 r., do godz. 12:00.
25.	Czy treść ogłoszenia o zamówieniu jest zgodna podmiotowo i przedmiotowo z wnioskiem o dofinansowanie oraz umową o dofinansowanie projektu?	X			
26.	Czy w ogłoszeniu Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?			X	

Specyfikacja warunków zamówienia

	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
27.	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając	X			Do opisu przedmiotu zamówienia użyto, m.in. nazw własnych pomocy dydaktycznych, jednak w pkt 5 ppkt 5 SWZ wskazano: „Jeżeli w dokumentacji przetargowej element przedmiotu

⁵ <https://zory.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>

⁶ <https://zory.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>

	wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty (art. 99 - 103 Pzp)			<p>zamówienia został wskazany poprzez znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, o których mowa w art. 99 ust. 4 i ust. 5 ustawy pzp lub opisano element przedmiotu zamówienia za pomocą norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy pzp, ewentualne wskazania na takie elementy przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważny”. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku oferowanie elementów równoważnych pod warunkiem, że wykonawca udowodni w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.</p> <p>Wykonawca jest zobowiązany wykazać w ofercie, jakie elementy zostały zmienione i określić, jakie elementy w ich miejsce proponuje. Ponadto winien wykazać w sposób nie budzący wątpliwości, że wskazane rozwiązania są równoważne.”</p> <p>Ponadto, w trakcie weryfikacji przedmiotowego postępowania Beneficjent oświadczył⁷, że wskazane przez niego w SWZ nazwy konkretnych produktów/gier/książek zostały podyktowane faktem, iż nauczyciele je znają, pracowali na nich przed rozpoczęciem realizacji projektu oraz zostali z ich obsługi wcześniej odpowiednio przeszkoleni. W myśl przywołanego pisma Beneficjent oświadczył również (...) że w większości przypadków zaplanowane zakupy, były uzupełnieniem posiadanych już wcześniej przez szkoły zestawów pomocy dydaktycznych. Beneficjent wskazuje równocześnie, iż poszczególne elementy zestawów, są produktami standardowymi i istnieje możliwość ich skompletowania od różnych dostawców w jeden zestaw.</p> <p>IZ przyjęła ww. wyjaśnienia do wiadomości, nie stwierdzając nieprawidłowości.</p>
28.	Czy do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (art. 99 ust. 3)	X		<p>Zamawiający wskazał następujące kody CPV:</p> <p>Główny przedmiot: 39290000-1 Wyposażenie różne</p> <ul style="list-style-type: none"> – część 1: 39162100-6 Pomoce dydaktyczne – część 2: 39162100-6 Pomoce dydaktyczne – część 3: 22110000-4 Drukowane książki

⁷ Dokument w Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej nr rkp-046165/22 z dnia 12.04.2022 r.

					<ul style="list-style-type: none"> - część 4: 39162100-6 Pomoce dydaktyczne, 38510000-3 Mikroskopy, 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) - część 5: 39162100-6 Pomoce dydaktyczne, 31700000-3 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne - część 6: 39162100-6 Pomoce dydaktyczne, 33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane, 38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne, 42671100-1 Stojaki na narzędzia laboratoryjne, 33696500-0 Odczynniki laboratoryjne - część 7: 39162100-6 Pomoce dydaktyczne - część 8: 37524100-8 Gry edukacyjne, 22110000-4 Drukowane książki - część 9: 39160000-1 Meble szkolne, 39292000-5 Tabliczki szkolne lub tablice z powierzchniami do pisanie lub rysowania lub przybory, 39180000-7 Meble laboratoryjne, 39141500-7 Szafy wyciągowe - część 10: 39515410-2 Rolety wewnętrzne - część 11: 37524100-8 Gry edukacyjne - część 12: 30100000-0 Maszyny biurowe, sprzęt i materiały biurowe z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli - część 13: 39290000-1 Wyposażenie różne - część 14: 39162100-6 Pomoce dydaktyczne, 22110000-4 Drukowane książki.
29.	Czy Zamawiający żąda od wykonawców przedmiotowych środków dowodowych? (art. 104 – 107 Pzp)		X		
30.	Czy żądanie przedmiotowych środków dowodowych ogranicza uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców? (art. 106 ust. 3 Pzp)			X	
31.	Czy Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiające ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia? (art. 112 – 117 Pzp)		X		<p>Zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, Zamawiający określił następujące warunki udziału w postępowaniu:</p> <p>O udzielenie zamówienia mogli ubiegać się wykonawcy, którzy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego, dotyczące: <ol style="list-style-type: none"> a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

					<p>c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;</p> <p>d) zdolności technicznej lub zawodowej;</p> <p>jednakże nie opisał żadnych wymagań do warunków określonych w pkt 2a – 2d. Wskazał natomiast, iż w postępowaniu mogli wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.</p>
32.	Czy SWZ zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy? (art. 281 ust. 1 Pzp)	X			
33.	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)	X			
34.	Czy wskazany przez zamawiającego termin składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest odpowiedni do rodzaju? (art. 131, art. 283 Pzp)	X			Postępowanie wszczęto 23.08.2021 r.; termin składania ofert 31.08.2021 r., do godz. 12:00.
35.	Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp)	X			SWZ opublikowano w dniu 23.08.2021 r. na stronie, na której jest prowadzone postępowanie ⁸ .
36.	Czy w SWZ Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?		X		
37.	Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z ustawą? (art. 240-251 Pzp)	X			<p>Kryteria oceny:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Cena – 60%; – Gwarancja za przedmiot zamówienia – 40%.
38.	Czy w SWZ określono zapisy dotyczące podwykonawstwa? Jeżeli tak, to czy są zgodne z art. 462 - 465 Pzp?	X			
39.	Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 58 - 60 Pzp?	X			
40.	Czy Zamawiający udzielił odpowiedzi na wszystkie wnioski o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań w terminie wskazanym w ustawie, bez ujawniania źródła zapytania? (art. 284 Pzp)			X	Na stronie internetowej prowadzonego postępowania brak informacji o pytaniach do treści SWZ.
41.	Jeśli nie to czy wydłużono termin przedłuża termin składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacji o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami? (art. 284 ust. 3 Pzp)			X	Jw.
Zmiany ogłoszeń i SWZ					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
42.	Czy Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia oraz opublikował ją (art. 271 Pzp)?		X		
43.	Jeżeli tak czy Zamawiający przedłużył termin składania ofert o czas niezbędny do			X	

⁸ <https://zory.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>.

	wprowadzenia zmian w ofertach? (art. 271 ust. 1 i 2 Pzp)				
44.	Jeżeli tak czy Zamawiający udostępnił lub przekazał ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w taki sam sposób jak ogłoszenie? (art. 271 ust. 4)			X	
45.	Czy modyfikacji SWZ dokonano zgodnie z ustawą? (art. 286 Pzp)			X	
Otwarcie i ocena ofert					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
46.	Opis wariantu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie trybu klasycznego z negocjacjami - art. 275 Pzp z uwzględnieniem poszczególnych czynności zamawiającego w tym zaproszenie do negocjacji (art. 275 ust. 2 i 3), wybór zaproszonych wykonawców (art. 288-290), sporządzenie opisu wymagań i potrzeb (280 ust. 1 pkt 2, art. 282), oferty ostateczne w przypadku zastosowania art. 275 ust. 3 (art. 295). itp.				<p>Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 275 ust. 1 ustawy Pzp (bez negocjacji).</p> <p>W terminie składania ofert wpłynęło 9 ofert:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. F.H. AKS Kazimierz Szczygielski, ul. Jagiellońska 2, 37-200 Przeworsk – oferta złożona na część 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12; 2. KALL CARRION TRADING Sp. z o.o. Sp. K., al. Solidarności 75/26, 00-090 Warszawa – oferta na część nr 9; 3. Strefa Kreatywności Justyna Fus, ul. Raki 247, 37-110 Żółnia – oferta na część nr 1, 2, 3, 7; 4. Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź – oferta na część nr 4, 5, 7, 9; 5. Tesora Marzena Paczyńska, ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bielsko-Biała – oferta na część nr 3, 6, 7; 6. Educarium Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz – oferta na część nr 4, 5; 7. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe El Hydro S.C. Suchowola 6, 26-020 Chmielnik – oferta na część nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 8. Unitron Tadeusz Robaszewski, ul. Broniewskiego 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle – oferta na część nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14. <p>Oferty Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. została odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5, ponieważ poszczególne pozycje każdej części, na które wykonawca złożył ofertę były niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia.</p> <p>Z uwagi na fakt, iż w części 10 zamówienia nie złożono ofert, Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie tej części zgodnie z art. 225 pkt 1 Ustawy Pzp.</p> <p>Zgodnie z art. 223 ust. 2 pkt 2 Ustawy Pzp stwierdzono i poprawiono oczywistą omyłkę pisarską polegającą na błędnym zsumowaniu kolumny brutto w:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wycenie części 5 zamówienia oferty złożonej przez F.H. ASK Kazimierz Szczygielski, – wycenie części 6 zamówienia oferty złożonej przez PHU El Hydro S.C., <p>o czym Zamawiający poinformował oferentów pismem z dnia 08.09.2021 r.</p>
47.	Czy Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia? (art. 222 ust.4 Pzp)	X			Informację zamieszczono w dniu 31.08.2021 r. o godz. 12.00 (otwarcie ofert – 31.08.2021 r. o godz. 12.15).
48.	Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 222 ust. 5 i 6)	X			Informację zamieszczono w dniu 31.08.2021 r.
49.	Czy Zamawiający przekazał Prezesowi Urzędu informację o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub	X			Plik w LSI nr ID: 1683259.

	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)				
50.	Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 224 Pzp)	X			Zamawiający wezwał do złożenia wyjaśnień, w celu ustalenia czy cena oferty nie jest rażąco niska w części 5, następujących oferentów: 1. F.H. ASK Kazimierz Szczygielski; 6. Educarium Sp. z o.o.; 7. PHU EI Hydro S.C. Ww. oferenci udzielili wyjaśnień w wyznaczonym terminie, które zostały przyjęte przez Zamawiającego.
51.	Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? (art. 239, art. 252, art. 287 Pzp)	X			
52.	Czy wybrany wykonawca złożył oświadczenia/dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu? (art. art. 125 ust.1, 3-5, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 273-274 Pzp)	X			
53.	Czy wniesiono wadium w sposób zgodny z ustawą? (art. 97, art. 281 ust. 4 Pzp)			X	Nie wymagano wniesienia wadium.
54.	Czy wykluczono wykonawców zgodnie z ustawą Pzp? (art. 108 – 111 Pzp)			X	Żaden z Wykonawców, biorących udział w postępowaniu, nie podlegał wykluczeniu.
55.	Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z ustawą? (art. 224 ust. 6, art. 226 Pzp)	X			Szczegóły w pkt 46 niniejszej listy.
56.	Czy prowadzono negocjacje dotyczące złożonych ofert? (art. 275 ust. 2 i 3 Pzp)			X	
57.	Czy prowadzone negocjacje są uprawnione w świetle ustawy? (art. 278 – 279 Pzp)			X	Jw.
58.	Czy Zamawiający powiadomił o odrzuceniu ofert wykonawców, którzy złożyli oferty? (art. 92 ust.1 pkt 2 Pzp)	X			Zamawiający umieścił w LSI Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 20.09.2021 r. (plik ID nr 1683316) oraz potwierdzenie jego przekazania oferentom w tym samym dniu (plik ID nr 1707596) poprzez platformę przetargową.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
59.	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)	X			W dniu 20.09.2021 r. na stronie prowadzonego postępowania zamieszczono <i>Informację o wyborze najkorzystniejszych ofert w zakresie części 1-9 i 11-14.</i>

III. KWESTIE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE NIEKTÓRYCH TRYBÓW POSTĘPOWANIA:

dotyczy nie dotyczy

III. KWESTIE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE NIEKTÓRYCH TRYBÓW POSTĘPOWANIA

(Daną część listy należy wypełnić jedynie w przypadku, gdy zamówienie jest realizowane w innym trybie niż tryb podstawowy)

Tryb Negocjacje bez ogłoszenia (NBO)

Do weryfikacji zamówienia w trybie wolnej ręki stosuje się odpowiednio pytania dot. trybu podstawowego w uprzednio przeprowadzonym postępowaniu (dot. tylko art. 301 ust.1 pkt 2), z pytaniami zawartymi poniżej

	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy Zamawiający w sposób należyty określił przesłanki/warunki zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia? (art. 209 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 301 Pzp)				
2.	W przypadku zastosowania art. 209 ust. 1 pkt 2 czy konkurs o którym mowa w art. 326 pkt został przeprowadzony zgodnie zapisami ustawy?				
3.	Czy Zamawiający po wszczęciu postępowania zamieścił w BZP ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, zgodnie z zakresem informacji zawartych w ogłoszeniu o zamiarze zawarcia umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. (Dz.U.2020, poz.2439) ? (art.302 Pzp)				
4.	Czy Zamawiający wraz z zaproszeniem do składania ofert przekazał Wykonawcom wszystkie niezbędne informacje i dokumenty? (art. 210, art. 281 ust. 1, art. 303 Pzp)				
5.	Zamawiający udzielił i udostępnił odpowiedzi na każde pytanie dotyczące treści SIWZ? (art. 284, art. 285, art. 286 ust. 1,3,5,7,8 Pzp)				
6.	Czy Zamawiający zaprosił do negocjacji odpowiednią liczbę wykonawców - min. 2 lub 3? (art. 210 ust. 3 Pzp) z zastrzeżeniem art. 210 ust. 4 Pzp.				
7.	Czy Zamawiający zaprosił do składania ofert wszystkich wykonawców, z którymi prowadził negocjacje? (art. 212 ust. 1 Pzp)				

Tryb zamówienie z wolnej ręki (WR)					
Do weryfikacji zamówienia w trybie wolnej ręki stosuje się odpowiednio pytania dot. trybu podstawowego w uprzednio przeprowadzonym postępowaniu (dotyczy tylko art. 305 pkt 2), z pytaniami zawartymi poniżej					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy Zamawiający w sposób należyty określił przesłanki/warunki zastosowania trybu z wolnej ręki? (art. 214 ust. 1-5 7-14, art. 305 Pzp)				
2.	W przypadku zastosowania art. 214 ust. 1 pkt 4 czy konkurs o którym mowa w art. 326 pkt 2 został przeprowadzony zgodnie zapisami ustawy?				
3.	Czy wraz z zaproszeniem do negocjacji Zamawiający przekazał wykonawcy informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w tym istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, ogólne warunki umowy lub wzór umowy? (art. 217 ust. 1 Pzp)				
4.	Czy Zamawiający przed udzieleniem zamówienia żądał od wykonawcy złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp lub podmiotowych środkach dowodowych? (art. 306 ust. 2 Pzp)				
5.	Czy Zamawiający po wszczęciu postępowania zamieścił w BZP ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, zgodnie z zakresem informacji zawartych w ogłoszeniu o zamiarze zawarcia umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. (Dz.U.2020, poz.2439) ? (art. 216, art. 306 ust. 1 Pzp)				
6.	Czy osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania złożyły oświadczenia określone w art. 56 ust. 4 ustawy ?				
7.	Czy przygotowano protokół z negocjacji podpisany przez obie strony lub w inny sposób udokumentowano przebieg negocjacji z wykonawcą? (jeżeli dotyczy danego Zamawiającego, (art. 213 ust. 1 Pzp)				

Tryb partnerstwo innowacyjne (PI)					
Do weryfikacji zamówienia w trybie partnerstwa innowacyjnego stosuje się odpowiednio pytania dot. trybu podstawowego, ze zmianami zawartymi poniżej					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy przedmiotem zamówienia jest produkt innowacyjny? (art. 189 Pzp)				
2.	Czy Zamawiający sporządził wstępny opis potrzeb i wymagań? (art. 192 Pzp)				
3.	Czy ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami (art. 272 Pzp oraz Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. (poz. 2439) – część 2 pkt 2?				
4.	Czy Zamawiający wyznaczył termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie z art. 299 ust.1 Pzp?				
5.	Czy Zamawiający wyznaczył właściwy termin składania ofert wstępnych (oraz ofert (art.299 ust.2 Pzp)?				

6.	Czy negocjacji i oceny ofert dokonano zgodnie z art. 197-202 Pzp?				
7.	Czy zaproszenie do składania ofert zawiera wymagane elementy? (art. 195 ust. 2 - 4 Pzp)				
8.	Czy wyboru najkorzystniejszej oferty/ofert dokonano zgodnie z art. 204 Pzp?				
9.	Czy umowa zawiera elementy o których mowa w art.205 Pzp?				

Usługi społeczne (US) Do weryfikacji zamówienia w trybie usług społecznych stosuje się odpowiednio pytania dot. trybu podstawowego, ze zmianami zawartymi poniżej					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy Zamawiający skorzystał z wyłączeń zawartych w art. 360 Pzp?				
2.	Czy Zamawiający prawidłowo ograniczył krąg potencjalnych wykonawców zgodnie z art. 361 ust. 1 Pzp?				
3.	Czy Zamawiający zawarł umowę na czas nie dłuższy niż 3 lata (art. 361 ust.2 Pzp)				

IV. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA – ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ (wszystkie tryby)

dotyczy nie dotyczy

IV. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA – ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ <i>(Daną część listy należy wypełnić jedynie jeśli dotyczy)</i>					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy wniesiono odwołanie? (art. 513 -515 Pzp)				
2.	Czy Zamawiający przestał w terminie 2 dni kopię odwołania innym wykonawcom (a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czy zamieścił ją również na stronie internetowej)? (art. 524 Pzp)				
3.	Czy Zamawiający zawarł umowę przed ogłoszeniem przez KIO wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze? (art. 577-578 Pzp)				
4.	Czy Zamawiający zrealizował wyrok/postanowienie KIO?				
5.	Czy na wyrok KIO wniesiono skargę do sądu? (art. 579 Pzp)				
6.	Czy Zamawiający zrealizował wyrok/postanowienie sądu?				

V. ZAWARCIE UMOWY Z WYKONAWCĄ/OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA/WYKONANIE UMOWY					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
Zawarcie umowy z wykonawcą					
1.	Czy Zamawiający zawarł umowę zgodnie z ustawowymi terminami? (art. 308 ust. 2 i 3 Pzp)	X			W ramach przedmiotowego postępowania umowy (na część 1 – 9 oraz 11 – 13 postępowania) zawarto 29.09.2021 r.
2.	Czy umowa zawiera postanowienia zgodne z ustawą? (art. 433-439 Pzp)	X			
3.	Czy w SWZ zamieszczono wymagania odnośnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i czy wymogi te są zgodne z ustawą? (art. 449 – 450 Pzp)			X	Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4.	Czy Zamawiający prawidłowo udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 442 - 443 Pzp)			X	Zamawiający nie przewidział udzielania zaliczek na poczet realizacji przedmiotu zamówienia.
5.	Czy Zamawiający prawidłowo raportuje realizację zamówienia (art. 446 Pzp)			X	

6.	Czy zaistniały przesłanki do unieważnienia umowy? (art. 457 Pzp)		X		
7.	Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SWZ?	X			
8.	Czy umowę podpisały upoważnione osoby?	X			Stwierdzono na podstawie umów zawartych w ramach części 1 – 9 oraz 11 – 13 postępowania.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia					
9.	Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art.309 Pzp)	X			Ogłoszenie o wyniku postępowania zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.10.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00222173/01.
Wykonanie umowy					
10.	Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 454-455 Pzp)		X		
11.	Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych?		X		<p>W odniesieniu do części 4 oraz 5 postępowania Zamawiający załączył w LSI pismo (ID nr 1707505) z dnia 19.01.2022 r. (dotyczące kar umownych związanych z umowami nr SiR.042.4.2021/5 i SiR.042.4.2021/6 z dnia 29.09.2021 r.) skierowane do Wykonawcy, tj. Educarium Sp. z o.o.</p> <p>W ww. piśmie Zamawiający przedstawia Wykonawcy swoje stanowisko w przedmiocie wskazanych przez niego okoliczności mających wpływ na realizację zawartych umów⁹, w związku z COVID-19 i w myśl art. 15r. <i>Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych</i> (w świetle okoliczności przedstawionych przez wykonawcę). Zamawiający stwierdził, że <u>zwłoka w realizacji przedmiotu umów miała charakter niezawiniony</u>. Wykonawca powołał się na <u>wstrzymanie dostaw produktów, trudności w realizacji usług transportowych, co mieści się w okolicznościach określonych w art. 15r. ust. 1 ustawy, które mają wpływ na należyte wykonanie umowy, a konkretnie na termin jej realizacji i nie naliczył kar umownych</u>¹⁰.</p> <p>Biorąc pod uwagę fakt, że Beneficjent w ww. piśmie nadmienił, że <i>wykonawca dostarczył większość wyposażenia do pracowni biologicznej i fizycznej w terminie wskazanym w</i></p>

⁹ Zgodnie z §2 zawartych umów, końcowy termin realizacji umowy wynosi do 30 dni od daty podpisania umowy, jednakże w myśl drugiego oraz trzeciego akapitu ww. pisma, Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia w dniu 29.12.2021 r. (wynikający z umowy nr SiR.042.4.2021/5, tj. część 4 postępowania) oraz 30.12.2021 r. (wynikający z umowy nr SiR.042.4.2021/6, tj. część 5 postępowania).

¹⁰ Zgodnie z §7 ust. 1 pkt 1 ww. umów *Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości:0,3% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.*

					<p>umowach oraz fakt, iż protokoły odbioru do ww. części postępowania są podpisane z datą o 2 miesiące późniejszą niż termin realizacji zaplanowany w przedmiotowych umowach, IZ wezwała Zamawiającego do złożenia wyjaśnień.</p> <p>W odpowiedzi Beneficjent wyjaśnił, że poszczególne pozycje składające się na część czwartą oraz piątą postępowania były dostarczane sukcesywnie do szkoły, jednakże protokoły odbioru były podpisane całościowo w momencie ostatecznego odbioru.</p> <p>Na potrzeby ww. sytuacji Beneficjent sporządził zestawienie obrazujące terminy odbioru poszczególnych pozycji cz. 4 i 5 postępowania¹¹. Zgodnie z powyższym, IZ może potwierdzić, że faktycznie zaledwie kilka przedmiotów zamówienia dot. ww. części zostało dostarczonych po terminie. Tym samym, IZ przyjmuje do wiadomości złożone wyjaśnienia, nie stwierdzając uchybienia/nieprawidłowości.</p>
12.	Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo?			X	

VI. PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA

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

VII. KONTROLA UPZEDNIA PREZESA UZP:

dotyczy nie dotyczy

VII. KONTROLA UPZEDNIA PREZESA UZP

Daną część listy należy wypełnić jedynie w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej o wartości równej lub większej niż 20 mln EUR (roboty budowlane) lub 10 mln EUR (usługi i dostawy) lub w przypadku udzielania zamówień w częściach, wartość określona dla danej części jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1 000 000 euro. – art. 613 ustawy Pzp

	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy Zamawiający niezwłocznie po wydaniu przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, dotyczących wyboru najkorzystniejszej oferty, albo po upływie terminu do wniesienia odwołania, a przed zawarciem umowy - przekazał Prezesowi Urzędu kopie dokumentacji				

¹¹ Zestawienia dot. zakupów do pracowni fizycznej i biologicznej przekazane zostały przez Beneficjenta za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej nr rkp-046165/22 w dniu 12.04.2022 r.

	postępowania o udzielenie zamówienia potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kierownika zamawiającego, w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej? (art. 615 ust. 1 Pzp)				
2.	Czy umowę z Wykonawcą podpisano dopiero po przeprowadzeniu kontroli uprzedniej i po doręczeniu Zamawiającemu informacji o wyniku kontroli? (art.616 ust. 4 Pzp)				

VIII. PYTANIA DOTYCZĄCE FAKTYCZNEJ REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Pytania dotyczące faktycznej realizacji zamówienia					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy Zamawiający załączył dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem rzeczowym? (protokoły odbioru/przekazania)	X			<p>W ramach poszczególnych części postępowania załączono w LSI następujące protokoły:</p> <ul style="list-style-type: none"> • części 1 – 3, 6 – 9, 11, 12: Protokół odbioru towaru z 26.10.2021 r. • część 4: Protokół odbioru z dnia 29.12.2021 r. • część 5: Protokół odbioru z dnia 30.12.2021 r. • część 13 – Protokół odbioru towaru z 11.10.2021 r.

2.	Czy beneficjent załączył dowody księgowe potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem finansowym? (faktury/rachunki/inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej)	X		<p>W ramach poszczególnych części postępowania Beneficjent rozlicza we wniosku o płatność następujące faktury:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. część 1 – faktura nr FV/2021/11/2 z dnia 02.11.2021 r. na kwotę 19 995,00 zł brutto; 2. część 2 – faktura VAT nr FAFp/113/2021/01-MG z dnia 26.10.2021 r. na kwotę 10 706,00 zł brutto; 3. część 3 – faktura nr FV/2021/10/52 z dnia 30.10.2021 r. na kwotę 2 842,00 zł brutto; 4. część 6 – faktura nr FV/2021/10/53 z dnia 30.10.2021 r. na kwotę 3 321,00 zł brutto; 5. część 7 – faktura VAT nr FAFp/114/2021/01-MG z dnia 26.10.2021 r. na kwotę 770,00 zł brutto; 6. część 8 – faktura nr FV/2021/10/54 z dnia 30.10.2021 r. na kwotę 1 940,00 zł brutto; 7. część 9 – faktura VAT nr 21-FVS/5/11 z dnia 03.11.2021 r. na kwotę 33 025,50 zł brutto; 8. część 11 – faktura VAT nr FA/162/2021 z dnia 27.10.2021 r. na kwotę 5 787,00 zł brutto; 9. część 12 – faktura VAT nr FAFp/115/2021/01-MG z dnia 26.10.2021 r. na kwotę 1 186,20 zł brutto; 10. część 13 – faktura VAT nr FA/157/2021 z dnia 12.10.2021 r. na kwotę 1 929,00 zł brutto. <p>W weryfikowanym wniosku o płatność nie rozliczono faktury dotyczącej części 4 i 5.</p> <p>Część 14 postępowania nie dotyczy projektu nr RPSL.11.01.04-24-0258/20.</p>
a.	czy weryfikowane dokumenty są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL	X		Na wezwanie IZ Beneficjent, na wszystkich fakturach poddanych próbie kontroli uzupełnił brakującą informację, tj. że wydatki zostały poniesione w oparciu o postępowanie przeprowadzone zgodnie z Ustawą PZP. IZ przyjmuje powyższe bez uwag.
b.	czy dokument został prawidłowo wykazany we wniosku o płatność?	X		

c.	czy beneficjent posiada dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające, iż wydatek w ramach zamówienia został faktycznie poniesiony?	X		W odniesieniu do faktur poddanych kontroli termin płatności jest zgodny z zapisami zawartych umów, tj. zobowiązania uregulowano w terminie do 14 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego, co potwierdzają załączone w LSI wyciągi bankowe.
----	--	---	--	--

IX. WNIOSKI Z WERYFIKACJI

Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości (brak przeszkód dla zatwierdzenia wydatków w ramach niniejszego zamówienia).

X. POUCZENIE:

Beneficjent ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń kontrolnych. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszych ustaleń kontrolnych przesyła do jednostki kontrolującej zastrzeżenia na piśmie wraz z ewentualną dokumentacją w sprawie. Powyższy termin może zostać przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do ustaleń kontrolnych jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń. Zastrzeżenia mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane pozostawia się bez rozpatrzenia. Jednostka kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ponowne ustalenia kontrolne, zawierające skorygowane ustalenia lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ponowne ustalenia kontrolne są przekazywane podmiotowi kontrolowanemu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co każdorazowo przerywa bieg powyższego terminu. Od ponownych ustaleń kontrolnych nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń. Jednocześnie instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w ustaleniach kontrolnych w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu. W sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień IZ stosuje Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 czerwca 2020 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2371).

XI. WERYFIKACJA FORMALNO-MERYTORYCZNA

- Sporządził: Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD SEKAP
- Zaakceptował: Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD SEKAP
- Zatwierdził: Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD SEKAP