

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

I. PYTANIA OGÓLNE	
CZYNNOŚCI KONTROLNE	
Tytuł projektu:	Urząd Miasta Katowice – zdrowe i przyjazne miejsce pracy
Nazwa Beneficjenta:	Katowice – Miasto na prawach powiatu
Nazwa Zamawiającego:	jw.
Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL.08.03.02-24-0518/19-01
Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.08.03.02-24-0518/19-010-01
ID postępowania (LSI):	84215

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.

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

Użyte skróty:

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

OPIS ZAMÓWIENIA

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup foteli ergonomicznych w ramach projektu "Urząd Miasta Katowice – zdrowe i przyjazne miejsce pracy". Zakup wyposażenia i sprzętu o podwyższonym standardzie ekonomicznym w ramach projektu „Urząd Miasta Katowice – zdrowe i przyjazne miejsce pracy”.

Rodzaj zamówienia: Dostawa.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.1.73.2022.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2022/BZP 00401636/01 z 20.10.2022 r.

Tryb udzielenia zamówienia: na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Szacunkowa wartość zamówienia: 149 000,00 zł.

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

Umowa o udzielenie zamówienia publicznego nr CRU 4013/2022 z 28.11.2022 r. zawarta pomiędzy Miastem Katowice, w imieniu którego działają Pan Jerzy Woźniak – Wiceprezydent Miasta Katowice oraz Pan Grzegorz Kleszcz – Naczelnik Wydziału Administracyjnego a „Lobos” A. Łobos, M. Łobos sp. k. z siedzibą w Krakowie reprezentowaną przez Pana Tomasza Gulczewskiego – Pełnomocnika, na kwotę 181 843,20 zł brutto.

Czy zamówienie zostało zawarte w planie postępowań o udzielenie zamówień opublikowane w BZP i na stronie internetowej Zamawiającego? (art. 23 Pzp)

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

Plan postępowań nr 2022/BZP 00013311/24/P (wersja nr 24) zamieszczony w BZP 17.10.2022 r. na platformie zamówień publicznych oraz na stronie BIP Urzędu Miasta:

<https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/dokument.aspx?idr=127550&menu=775>

W planie postępowań na zakup wyposażenia i sprzętu o podwyższonym standardzie ekonomicznym w ramach projektu „Urząd Miasta Katowice – zdrowe i przyjazne miejsce pracy” w poz. 1.2.14 podano orientacyjną wartość zamówienia w wysokości 149 000,00 zł.

2 Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy? (art. 28-36 Pzp)

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

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w dniu 06.10.2022 r. na kwotę netto 149 000,00 zł. Powyższa wartość została ustalona na podstawie cenników wykonawców na stronach internetowych.

3 Czy postępowanie zostało podzielone na części w celu omięcia stosowania ustawy? (art. 29 Pzp)

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

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

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

Postępowanie zostało przygotowane i przeprowadzone przez Miasto Katowice.

5 Czy wartość zamówienia przekracza kwoty określone na podstawie art. 3 ust. 3 Pzp?

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

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

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

Komisja została powołana na mocy Zarządzenia wewnętrznego Prezydenta Miasta Katowice nr 370/2022 z 06.10.2022 r., zgodnie z którym przewodniczącym Komisji został Pan Witold Cieśliński, natomiast członkami Komisji: Pani Renata Matras, Pani Janina Zaguła oraz Pani Dorota Grzywa.

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

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

Członkowie komisji złożyli oświadczenia na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy Pzp 16.11.2022 r. oraz na podstawie art. 56 ust. 3 ww. ustawy – 11.10.2022 r. Tożsame oświadczenia złożył Pan Jerzy Woźniak, Pan Grzegorz Kleszcz, Pani Monika Sobczyk. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Beneficjenta, Pan Tomasz Nyga (radca prawny) złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 56 ust. 3 ustawy Pzp akceptując projektowane postanowienia umowy, stanowiące załącznik do SWZ oraz parafując umowę.

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

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

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

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

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

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

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie:

- poprzez Platformę Marketplanet znajdującą się pod adresem: <https://umkatowice.ezamawiajacy.pl>;
- stronę BIP Zamawiającego: <http://bip.katowice.eu> .

9 Czy Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu, że wybór najkorzystniejszej oferty zostanie poprzedzony aukcją elektroniczną? (art. 308 ust. 1 Pzp. Dotyczy także przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego i negocjacji z ogłoszeniem)

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

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

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

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

12	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób?					
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ zamówienie klasyczne – w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 267, art. 269, art. 276 ust. 1 Pzp) ➤ przetarg nieograniczony – w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na właściwym wzorze (art. 86-88, art. 130 Pzp) 					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w BZP 20.10.2022 r. pod nr 2022/BZP 00401636/01.						

13	Czy ogłoszenie zostało udostępnione lub przekazane w inny sposób?					
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ zamówienie klasyczne – art. 270 ust. 1 i 2, art. 276 ust. 2 Pzp ➤ przetarg nieograniczony – art. 88 ust. 1-2 Pzp 					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
<p>Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano na stronie BIP Zamawiającego 20.10.2022 r. pod adresem: https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/Zamowienia/ogloszenie.aspx?ido=6470&menu=667.</p> <p>Strona BIP Zamawiającego odsyła bezpośrednio na Platformę Marketplanet: https://umkatowice.ezamawiajacy.pl/pn/umkatowice/demand/notice/public/75610/details, gdzie znajduje się pełna dokumentacja postępowania.</p>						

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

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

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

15	Czy wskazany przez Zamawiającego termin składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest odpowiedni do rodzaju zamówienia? (art. 131, art. 283 Pzp; art. 138 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Upublicznienie ogłoszenia: 20.10.2022 r.						

Termin składania ofert: 28.10.2022 r. do godz. 8:30.

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

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

18	Czy do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (art. 99 ust. 3)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zastosowano następujący kod CPV: 39111100-4 – Siedziska obrotowe.						

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

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

20	Czy Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia? (art. 112 – 117 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
<p>Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu dotyczące:</p> <p>1) <i>zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, a także wykonawcy ci występujący wspólnie (np. spółka cywilna, konsorcjum), o ile spełniają warunki określone w ustawie oraz w niniejszej specyfikacji,</i></p> <p>2) <i>uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: taki warunek nie wynika z odrębnych przepisów,</i></p> <p>3) <i>sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności ekonomicznej lub finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia jeżeli udowodni posiadanie zdolności kredytowej lub środków finansowych w wysokości 75 000,00 PLN.</i></p> <p>Oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022, poz. 835) stanowi załącznik nr 2 do SWZ.</p>						

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

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

--

23	Czy od wykonawców żąda się przedstawienia wyłącznie oświadczeń lub dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania? (art. 125 ust.1, 3-5, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 273-274 Pzp)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

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

25	Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z ustawą? (art. 240-251 Pzp)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Dla obydwu części postępowania określono takie same kryteria oceny ofert, tj.:					
– cena ofertowa – 60%,					
– gwarancja – 40%.					

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

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

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		NIE		NIE DOTYCZY
W ramach postępowania nie zadano pytań.					

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

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		NIE		NIE DOTYCZY	X
Nie dokonano zmiany treści ogłoszenia.					

30	Czy Zamawiający zastosował procedurę określoną w art. 139 Pzp? (dot. przetargu nieograniczonego)				
	TAK	X	NIE	✗	NIE DOTYCZY

--

31	Czy Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia? (art. 222 ust. 4 Pzp)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania 28.10.2022 r. o godz. 08:37. Otwarcie ofert nastąpiło o godz. 09:30.					

31.1	Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 222 ust. 5 i 6)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Informacja z otwarcia ofert zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania 28.10.2022 r. o godz. 12:23.					

32	Czy Zamawiający przekazał Prezesowi Urzędu informację o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia odpowiednio ofert lub ofert dodatkowych albo ofert wstępnych lub ofert ostatecznych albo unieważnienia postępowania (art. 81 Pzp)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Potwierdzenie wysłania wiadomości o złożonych ofertach i wnioskach do Prezesa UZP z 28.10.2022 r.					

33	Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 224 Pzp)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Zgodnie z załączoną w LSI dokumentacją, Zamawiający zwrócił się do firmy Mega Serwis Zbigniew Dębski z siedzibą w Siedlcach o udzielenie wyjaśnień, w tym o złożenie dowodów w zakresie wyliczenia ceny, gdyż oferta ww. firmy jest niższa o ponad 30% od wartości zamówienia ustalonej przed wszczęciem postępowania oraz niższa o co najmniej 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający przyjął otrzymane w wyznaczonym terminie wyjaśnienia dot. rażąco niskiej ceny (niemniej jednak, w późniejszym etapie prowadzonego postępowania oferta firmy Mega Serwis Zbigniew Dębski została odrzucona).					

34	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.				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
<p>W terminie składania ofert Zamawiający otrzymał następujące oferty:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tronus Polska Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie na kwotę 224 233,92 zł, Lobos A.Łobos, M.Łobos Spółka Komandytowa z siedziba w Krakowie na kwotę 181 483,20 zł, Mega System Zbigniew Dębski z siedziba w Siedlcach na kwotę 116 544,96 zł. <p>Zamawiający po otrzymaniu wyjaśnień firmy Mega Serwis Zbigniew Dębski w zakresie rażąco niskiej ceny, Komisja przetargowa stwierdziła, iż żadna oferta złożona w postępowaniu nie podlega odrzuceniu i po ocenie złożonych ofert wezwała wykonawcę, który uzyskał najwyższą liczbę punktów, tj. Mega System Zbigniew Dębski do przesłania dokumentów określonych w rozdziale II podrozdział 12 pkt 1 i 2 SWZ, tj. podmiotowych środków dowodowych. Ponieważ, ww. firma nie przesłała w wyznaczonym terminie dokumentów na wezwanie, Zamawiający na podstawie art. 128 ust. 1 ponownie wezwał Wykonawcę do przesłania przedmiotowych dokumentów. Biorąc pod uwagę fakt, iż Wykonawca nie zareagował na ponowne wezwanie, Zamawiający odrzucił jego ofertę (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 ppkt c).</p> <p>Po ponownej ocenie niepodlegających odrzuceniu ofert, Komisja przetargowa wezwała firmę Lobos A. Łobos, M. Łobos Sp. k. do przesłania dokumentów określonych w rozdziale II podrozdział 12 pkt 1 i 2 SWZ. Ww. firma przesłała wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.</p>					

Wybrana oferta została złożona w sposób prawidłowy oraz w terminie określonym przez Zamawiającego.

35	Czy wybrany wykonawca złożył oświadczenia/dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu? (art. 125 ust.1, 3-5, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 273-274 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

36	Czy w sposób właściwy określono termin związania ofertą? (art. 220 Pzp; art. 307 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Termin związania ofertą określono na dzień 26.11.2022 r.						

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

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

39	Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z ustawą? (art. 224 ust. 6, art. 226 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zamawiający odrzucił ofertę firmy Mega System Zbigniew Dębski na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c Ustawy PZP, co szczegółowo opisano w pkt 33 niniejszej listy.						

39.1	Czy Zamawiający powiadomił o odrzuceniu ofert wykonawców, którzy złożyli oferty? (art. 253 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zamawiający powiadomił wykonawców biorących udział w postępowaniu, o odrzuceniu oferty firmy Mega System Zbigniew Dębski 17.11.2022 r., zawiadamiając o wyborze najkorzystniejszej oferty (ID nr 2041592).						

40	Czy prowadzono negocjacje dotyczące złożonych ofert? (art. 275 ust. 2 i 3 Pzp) – dot. zamówień klasycznych					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
Postępowanie w trybie art. 275 pkt 1, który nie przewiduje tej możliwości.						

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

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	
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający opublikował 17.11.2022 r. Z uwagi na fakt, iż Zamawiający w ww. informacji podał nieprawidłową cenę oferty brutto (podano cenę oferty zawierającą omyłkę rachunkową, która została poprawiona przez komisję w dniu 15.11.2022 r.), w dniu 21.11.2022 r. opublikowano sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.						

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	
Nie wniesiono odwołania.						

43	Czy Zamawiający zawarł umowę zgodnie z ustawowymi terminami? (art. 308 ust. 2 i 3 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
W wyniku przeprowadzonego postępowania 28.11.2022 r. zawarto <i>Umowę o udzielenie zamówienia publicznego</i> pomiędzy Miastem Katowice, w imieniu którego działają Pan Jerzy Woźniak – Wiceprezydent Miasta Katowice oraz Pan Grzegorz Kleszcz – Naczelnik Wydziału Administracyjnego a „Lobos” A. Łobos, M. Łobos sp. k. z siedzibą w Krakowie reprezentowaną przez Pana Tomasza Gulczewskiego – Pełnomocnika, na kwotę 181 843,20 zł brutto.						

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

43.2	Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SWZ?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
<p>Wzór umowy stanowił Załącznik nr 7 do SWZ.</p> <p>Zgodnie z §9 ust. 1 d) zawartej 28.11.2022 r. <i>Umowy o udzielenie zamówienia publicznego</i>: <i>Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza się dokonanie istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności: (...)</i> d) zmiany są korzystne dla Zamawiającego.</p> <p>Weryfikacja przedmiotowego postępowania wykazała, iż we wzorze umowy/SWZ termin dostarczenia przedmiotu umowy to: <i>do 40 dni od dnia podpisania umowy</i>, natomiast w zawartej umowie termin ten ustalono: <i>do 33 dni od dnia zawarcia umowy</i>. Ponadto, we wzorze umowy wskazano <i>21-dniowy termin płatności</i> od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, w SWZ określono ten termin na <i>30 dni</i>, natomiast w zawartej umowie ustalono termin <i>14-dniowej płatności</i>.</p> <p>Biorąc pod uwagę przytoczony §9 ust. 1 d) ww. umowy, IZ traktuje powyższe zmiany jako zgodne z zawartą umową.</p>						

43.3	Czy umowę podpisali upoważnione osoby?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

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

45	Czy Zamawiający prawidłowo udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 442 - 443 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
W ramach postępowania nie przewidziano udzielenia zaliczek.						

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

47	Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 309 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00477532/01 z 06.12.2022 r.						

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

49	Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych?					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

49.1	Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo?					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

50	Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną? (art. 71 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
W LSI załączono <i>Protokół postępowania w trybie podstawowym</i> z 20.12.2022 r.						

50.1	Czy protokół z postępowania wraz załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (art. 72 Pzp)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Stwierdzono uchybienie wskazane we <i>Wnioskach z weryfikacji</i> .						

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

51	Czy wystąpiły przesłanki do kontroli uprzedniej Prezesa UZP (art. 613 Pzp)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

51.1	Jeśli tak, czy zostały spełnione dyspozycje wynikające z przepisów art. 615 – 616 Pzp?					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

52	Czy Zamawiający załączył dowody potwierdzające zamieszczenie w BZP, w określonym terminie, informacji o wykonaniu umowy (art. 448)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2023/BZP 00022336/01 z 11.01.2023 r.						

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

53.1	Jeśli tak, czy zostały spełnione przesłanki określone w ustawie Pzp dla tego trybu?					
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ przetarg ograniczony (od art. 140 Pzp) ➤ negocjacje z ogłoszeniem (od art. 153 Pzp) ➤ negocjacje bez ogłoszenia (zob. art. 209 Pzp, art. 300 Pzp) ➤ zamówienie z wolnej ręki (art. 214 Pzp, art. 304 Pzp) ➤ dialog konkurencyjny (art. 153 Pzp, 170 Pzp) ➤ partnerstwo innowacyjne (art. 189 Pzp, 297 Pzp) ➤ usługi społeczne (art. 360 Pzp) 					
TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X	

--

54	W przypadku negatywnej oceny zamówienia: Czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest zastosowanie przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania?					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

55	Czy Beneficjent przedstawił dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem rzeczowym (protokoły odbioru/przekazania)?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Załączono Protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający dostawę zakupionych foteli 21.12.2022 r.						

56	Czy weryfikowane dokumenty finansowe są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Weryfikacji podlegała faktura VAT nr 47/FV/22/000366 z 21.12.2022 r. na kwotę 181 843,20 zł brutto, z czego kwota kwalifikowalna w projekcie wynosi 147 840,00 zł (niekwalifikowalny VAT).						

56.1	Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo wykazane we wniosku o płatność?					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Wydatek częściowo wykazany jako wkład własny. Stwierdzono uchybienia opisane we <i>Wnioskach z weryfikacji</i> .						

56.2	Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo opłacone?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Potwierdzenie transakcji z 27.12.2022 r. – wyciąg bankowy (przelew split-payment): zapłacono w terminie określonym w fakturze /umowie.						

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

WNIOSKI Z WERYFIKACJI: Nieistotne zastrzeżenia.

1. W *Protokole postępowania w trybie podstawowym* z 20.12.2022 r. w pkt 12 wskazano, iż otwarcie ofert nastąpiło 28.10.2022 r. o godz. 8:30. Zgodnie z postanowieniami SWZ oraz zapisami Protokołu nr 2 z posiedzenia Komisji przetargowej z 28.10.2022 r., otwarcie ofert nastąpiło 28.10.2022 r. o godz. **09:00**. Powyższa rozbieżność IZ uznaje za oczywistą omyłkę pisarską.

Rekomendacje:

IZ RPO WSL rekomenduje, aby podczas przeprowadzania kolejnych postępowań Zamawiający zwiększył kontrolę wewnętrzną w zakresie tworzonej dokumentacji.

2. We wniosku o płatność nr WNP-RPSL.08.03.02-24-0518/19-010-01 w odniesieniu do faktury VAT nr 47/FV/22/000366 z 21.12.2022 r. błędnie wskazano numer księgowy/ewidencyjny, tj. 1/305/FA/12/01/1-2, właściwy numer wynikający z dokumentu źródłowego to: 1/305/FV/12/01/1-2.

3. We wniosku o płatność nr WNP-RPSL.08.03.02-24-0518/19-010-01 w odniesieniu do faktury VAT nr 47/FV/22/000366 z 21.12.2022 r. nie zaznaczono, iż wydatek stanowi środek trwały, co jest niezgodne w opisie wskazanym na dokumencie źródłowym.

Zalecenie ad 2, 3:

IZ zobowiązuje Beneficjent do korekty wniosku o płatność zgodnie z powyższymi uchybieniami. W sytuacji błędnego opisu ww. faktury w zakresie zakwalifikowania przedmiotu zamówienia do środków trwałych wskazana jest korekta opisu oraz załączenie go w LSI w module *Rejestr postępowań i zamówień* (w nazwie zamieszczonego pliku proszę dopisać frazę wskazującą, iż przedmiotowy dokumentu został skorygowany/poprawiony).

Wykonanie powyższego zalecenia zostanie zweryfikowane przez osobę zatwierdzającą wniosek o płatność.

Pouczenie:

Beneficjent ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń kontrolnych. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszych ustaleń kontrolnych przesyła do jednostki kontrolującej zastrzeżenia na piśmie wraz z ewentualną dokumentacją w sprawie. Powyższy termin może zostać przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do ustaleń kontrolnych jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń. Zastrzeżenia mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane pozostawia się bez rozpatrzenia. Jednostka kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ponowne ustalenia kontrolne, zawierające skorygowane ustalenia lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ponowne ustalenia kontrolne są przekazywane podmiotowi kontrolowanemu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co każdorazowo przerywa bieg powyższego terminu. Od ponownych ustaleń kontrolnych nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń. Jednocześnie instytucja kontrolująca ma prawo 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 (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2179).

Sprawdziła: Teresa Olińska

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