

**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>                                | Piekarska Akademia Zawodowa - wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich |
| <b>Nazwa Beneficjenta:</b>                            | Gmina Piekary Śląskie  |
| <b>Nazwa Zamawiającego:</b>                           | j.w.   |
| <b>Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:</b> | UDA-RPSL.11.02.03-24-0577/19-01  |
| <b>Nr wniosku o płatność:</b>                         | WNP-RPSL.11.02.03-24-0577/19-007-01  |
| <b>ID postępowania (LSI):</b>                         | 88471  |

**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.

<sup>1</sup> 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:** zamówienie dot. organizacji kursu obsługi bezzałogowych statków powietrznych oraz kursu drukowania i modelowania 3D (II części).

**Rodzaj zamówienia:** Usługa.

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** BZP.271.52.22

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** 2022/BZP 00494728 z dnia 14.12.2022 r.

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

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 27 467,52 zł

**Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):** W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarto następujące umowy:

- część 1 postępowania: Umowa nr BFE/1/3023/UM zawarta w dniu 27.01.2023 r. pomiędzy Gminą Piekary Śląskie, reprezentowaną przez Pana Pawła Słotę (II Zastępca Prezydenta Miasta Piekary Śląskie) i Panią Annę Lazar-Nolewajkę (Kierownik Biura Funduszy Europejskich), a Panem Szymonem Łukasikiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Droneland.pl Szymon Łukasik”. W umowie wskazano, iż całość zamówienia będzie realizowana w okresie od dnia podpisania umowy do 31.03.2023 r. Wartość umowy została określona na kwotę 4 650,00 zł,
- część 2 postępowania: Umowa nr BFE/2/3023/UM zawarta w dniu 1.02.2023 r. pomiędzy Gminą Piekary Śląskie, reprezentowaną przez Pana Pawła Słotę (II Zastępca Prezydenta Miasta Piekary Śląskie) i Panią Annę Lazar-Nolewajkę (Kierownik Biura Funduszy Europejskich), a Panem Sebastianem Witkowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Witmax Technologies Sebastian Witkowski”. W umowie wskazano, iż całość zamówienia będzie realizowana w okresie od dnia podpisania umowy do 31.03.2023 r. Wartość umowy została określona na kwotę 22 680,00 zł.

|          |   |   |     |  |             |
|----------|---|---|-----|--|-------------|
| <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 |

Zamówienie uwzględniono w planie postępowań na rok 2021 (postępowanie zostało przeprowadzone w 2022 r.), opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00001004/16/P, aktualizacja z 8.12.2021 r. W związku z powyższym, Zamawiający przedstawił wyjaśnienie (ID w LSI: 2131190), które IZ RPO WSL przyjmuje do wiadomości.

|          |   |   |     |  |             |
|----------|---|---|-----|--|-------------|
| <b>2</b> | <b>Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy? (art. 28-36 Pzp)</b> |   |     |  |             |
|          | TAK   | X | NIE |  | NIE DOTYCZY |

Szacunkowa wartość zamówienia dla części dot. kursu obsługi bezzałogowych statków powietrznych została ustalona w dniu 21.10.2022 r. na kwotę wynoszącą 4 334,16 zł, natomiast dla kursu drukowania i modelowania 3D została

ustalona w dniu 10.11.2022 r. na kwotę równą 23 133,36 zł. Powyższa wartość została ustalona na podstawie odpowiedzi otrzymanych na zadane zapytania o przedstawienie oferty cenowej skierowane do potencjalnych wykonawców.

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

Postępowanie zostało podzielone na dwie części:

- Część 1 – kurs obsługi bezzałogowych statków powietrznych dla 6 osób wraz z egzaminem uprawniającym uczestników do uzyskania certyfikatu kompetencji pilota VLOS dla scenariusza NSTS-01,
- Część 2 – Kurs drukowania i modelowania 3D dla 12 osób.

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

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

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

Komisja przetargowa została powołana w dniu 8.12.2022 r. na podstawie Zarządzenia nr ORo.0050.783.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.

Skład komisji:

- Pani Agnieszka Strychalska – Przewodniczący Komisji,
- Pani Ewa Grabiarz – Zastępca Przewodniczącego Komisji,
- Pani Anna Lazar-Nolewajka – Członek,
- Pan Harald Góra – Członek,
- Pani Anna Wojtacha – Gonsior – Członek,
- Pani Monika Holewa – Sekretarz.

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

Osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy Pzp w dniu 22.12.2022 r. oraz na podstawie art. 56 ust. 3 ww. ustawy – w dniu 9.12.2022 r.

Pani Renata Łuczak, posiadająca upoważnienie do zatwierdzania protokołów postępowania, złożyła oświadczenie na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy Pzp oraz art. 56 ust. 3 ww. ustawy w dniu 27.02.2023 r.

Pan Paweł Słota (II Zastępca Prezydenta Miasta Piekary Śląskie), zawierający umowy w imieniu Zamawiającego, złożył odrębne oświadczenia dla każdej części zamówienia, tj. na podstawie art. 56 ust. 2 oraz art. 56 ust. 3 ww. ustawy – w dniu 27.01.2023 r. i 31.01.2023 r.

|     |   |   |     |  |             |
|-----|---|---|-----|--|-------------|
| 7.1 | <b>Czy ww. oświadczenia zostały złożone przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia? (art. 56 ust. 6 Pzp)</b> |   |     |  |             |
|     | TAK   | X | NIE |  | NIE DOTYCZY |

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

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

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się elektronicznie, za pośrednictwem platformy przetargowej <https://josephine.proebiz.com/pl> 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   |  | NIE | X | NIE DOTYCZY |

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

|    |  |  |     |  |             |
|----|--|--|-----|--|-------------|
| 10 | <b>Czy Zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonał analizy potrzeb i wymagań (art. 83 Pzp)</b> |  |     |  |             |
|    | TAK  |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |

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

|    |  |   |     |  |             |  |
|----|--|---|-----|--|-------------|--|
| 12 | <b>Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób?</b>  |   |     |  |             |  |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zamówienie klasyczne – w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 267, art. 269, art. 276 ust. 1 Pzp)</li> <li>➤ przetarg nieograniczony – w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na właściwym wzorze (art. 86-88, art. 130 Pzp)</li> </ul> |   |     |  |             |  |
|    | TAK  | X | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone 14.12.2022 r. w BZP pod nr 2022/BZP 00494728, na platformie przetargowej <https://josephine.proebiz.com/pl> oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

W dniu 14.12.2022 r. zmieniono treść ogłoszenia (2022/BZP 00496223) poprzez zmianę adresu do postępowania zamieszczonego na platformie przetargowej <https://josephine.proebiz.com/pl>.

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

Jw.

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

|  |  |   |     |  |             |  |
|--|--|---|-----|--|-------------|--|
| 13.2   | <b>Czy ogłoszenia udostępnione lub przekazane w inny sposób są ze sobą tożsame oraz wskazują datę zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych / datę przekazania ogłoszenia do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej? (art. 270ust. 4 Pzp; art. 88 ust. 4 Pzp)</b> |   |     |  |             |  |
|  | TAK  | X | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| Zamawiający na stronie internetowej zamieścił odnośnik do platformy przetargowej <a href="https://josephine.proebiz.com/pl">https://josephine.proebiz.com/pl</a> . |  |   |     |  |             |  |

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

|   |   |   |     |  |             |  |
|---|---|---|-----|--|-------------|--|
| 15  | <b>Czy wskazany przez Zamawiającego termin składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest odpowiedni do rodzaju zamówienia? (art. 131, art. 283 Pzp; art. 138 Pzp)</b> |   |     |  |             |  |
|   | TAK   | X | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| Upublicznienie ogłoszenia: 14.12.2022 r.<br>Termin składania ofert: 22.12.2022 r. do godz. 11:30. |   |   |     |  |             |  |

|    |   |  |     |   |             |  |
|----|---|--|-----|---|-------------|--|
| 16 | <b>Czy w ogłoszeniu Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?</b> |  |     |   |             |  |
|    | TAK   |  | NIE | X | 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   | X | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| Opis przedmiotu zamówienia został wskazany w SWZ. |   |   |     |  |             |  |

|  |   |   |     |  |             |  |
|--|---|---|-----|--|-------------|--|
| 18   | <b>Czy do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (art. 99 ust. 3)</b> |   |     |  |             |  |
|  | TAK   | X | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| Zastosowano następujące kody CPV:<br>– 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe,<br>– 80500000-9 – Usługi szkoleniowe,<br>– 80510000-2 – Usługi szkolenia specjalistycznego,<br>– 80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowego,<br>– 80531200-7 – Usługi szkolenia technicznego. |   |   |     |  |             |  |

|    |   |  |     |   |             |  |
|----|---|--|-----|---|-------------|--|
| 19 | <b>Czy Zamawiający żąda od wykonawców przedmiotowych środków dowodowych? (art. 104 – 107 Pzp)</b> |  |     |   |             |  |
|    | TAK   |  | NIE | X | NIE DOTYCZY |  |

|      |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|
| 19.1 | <b>Czy żądanie przedmiotowych środków dowodowych ogranicza uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców? (art. 106 ust. 3 Pzp)</b> |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|

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

|           |   |   |     |  |             |  |
|-----------|---|---|-----|--|-------------|--|
| <b>20</b> | <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   | X | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |

|           |  |   |     |  |             |  |
|-----------|--|---|-----|--|-------------|--|
| <b>21</b> | <b>Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp; art. 133 Pzp)</b> |   |     |  |             |  |
|           | TAK  | X | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |

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

|   |  |   |     |  |             |  |
|---|--|---|-----|--|-------------|--|
| <b>23</b>   | <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 |  |
| <p>Wraz z ofertą Wykonawcy byli zobowiązani dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia określonych podmiotowych środków dowodowych, tj. oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy.</p> <p>Wybrani Wykonawcy złożyli oświadczenia o niepodleganiu z wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.</p> |  |   |     |  |             |  |

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

|   |   |  |     |  |             |  |
|---|---|--|-----|--|-------------|--|
| <b>25</b>   | <b>Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z ustawą? (art. 240-251 Pzp)</b> |  |     |  |             |  |
|   | TAK   |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| <p>Kryteria oceny ofert dla obu części postępowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cena – 60%,</li> <li>- doświadczenie instruktora– 40%.</li> </ul> |   |  |     |  |             |  |

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

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

|    |   |  |     |  |             |
|----|---|--|-----|--|-------------|
| 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 |

Odpowiedzi na zadane pytania zostały zamieszczone na platformie przetargowej <https://josephine.proebiz.com/pl> w dniu 15, 16 i 19.12.2022 r.

|      |  |  |     |  |             |
|------|--|--|-----|--|-------------|
| 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>   |     |  |             |  |
|     | <b>Jeśli tak, czy zostały spełnione przesłanki określone w stosownych przepisach Pzp:</b> <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 | X  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |

W dniu 14.12.2022 r. zmieniono treść ogłoszenia (2022/BZP 00496223) poprzez zmianę adresu do postępowania zamieszczonego na platformie przetargowej <https://josephine.proebiz.com/pl>.

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

Postępowanie przeprowadzono w trybie podstawowym.

|    |  |   |     |  |             |
|----|--|---|-----|--|-------------|
| 31 | <b>Czy Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia? (art. 222 ust. 4 Pzp)</b> |   |     |  |             |
|    | TAK  | X | NIE |  | NIE DOTYCZY |

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia zamieszczona na platformie przetargowej <https://josephine.proebiz.com/pl> w dniu 22.12.2022 r. o godz. 9:29. Otwarcie ofert nastąpiło o godz. 12:00.

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

Informacja z otwarcia ofert z dnia 22.12.2022 r.

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

Potwierdzenie wysłania wiadomości o złożonych ofertach i wnioskach do Prezesa UZP z dnia 23.12.2023 r.

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

Procedurę badania rażąco niskiej ceny zastosowano w ramach części 2 postępowania w odniesieniu do oferty STREFA ROZWOJU Danuta Rynkiewicz. W dniu 27.12.2022 r. wezwał ww. Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny do dnia 30.12.2022 r. Wykonawca nie przedłożył wyjaśnień we wskazanym terminie.

|    |   |   |     |  |             |  |
|----|---|---|-----|--|-------------|--|
| 34 | <b>Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? (art. 239, art. 252, art. 287 Pzp)?<br/>W tym czy oferty zostały złożone prawidłowo (za pomocą wskazanych środków komunikacji elektronicznej), czy oferty zostały prawidłowo podpisane art. 63, czy Zamawiający dokonał walidacji podpisów.</b> |   |     |  |             |  |
|    | TAK   | X | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |

W ramach postępowania dokonano wyboru następujących ofert:

- część 1 – Droneland.pl Szymon Łukasik na kwotę 4 650,00 zł,
- część 2 – Witmax Technologies Sebastian Witkowski na kwotę 22 680,00 zł.

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

Zamawiający na podstawie SWZ w dniu 4.01.2023 r. skierował do wybranych Wykonawców wezwanie o przedłożenie podmiotowych środków dowodowych. Wykonawcy złożyli wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.

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

Termin związania ofertą określono na dzień 20.01.2023 r.

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

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.

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

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

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

Zamawiający odrzucił ofertę:

- GEO-UAV Justyna Zdanowska. Oferta nie została podpisana w sposób właściwy;
- STREFA ROZWOJU Danuta Rynkiewicz. Oferent nie złożył wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny.

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

Informacja o wyborze i odrzuceniu ofert została wysłana wszystkim Wykonawcom w dniu 10.01.2023 r. poprzez platformę przetargową <https://josephine.proebiz.com/pl>.

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

Nie przeprowadzono negocjacji.

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



|    |   |   |     |  |             |  |
|----|---|---|-----|--|-------------|--|
| 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   | X | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została przekazana Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu w dniu 10.01.2023 r. Ponadto została zamieszczona na platformie przetargowej <https://josephine.proebiz.com/pl> w tym samym dniu.

|    |  |  |     |   |             |  |
|----|--|--|-----|---|-------------|--|
| 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 | X | NIE DOTYCZY |  |

Nie wniesiono odwołań.

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarto następujące umowy:

- część 1 postępowania: Umowa nr BFE/1/3023/UM zawarta w dniu 27.01.2023 r. pomiędzy Gminą Piekary Śląskie, reprezentowaną przez Pana Pawła Słotę (II Zastępca Prezydenta Miasta Piekary Śląskie) i Panią Annę Lazar-Nolewajkę (Kierownik Biura Funduszy Europejskich), a Panem Szymonem Łukasikiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Droneland.pl Szymon Łukasik”, W umowie wskazano, iż całość zamówienia będzie realizowana w okresie od dnia podpisania umowy do 31.03.2023 r. Wartość umowy została określona na kwotę 4 650,00 zł,
- część 2 postępowania: Umowa nr BFE/2/3023/UM zawarta w dniu 1.02.2023 r. pomiędzy Gminą Piekary Śląskie, reprezentowaną przez Pana Pawła Słotę (II Zastępca Prezydenta Miasta Piekary Śląskie) i Panią Annę Lazar-Nolewajkę (Kierownik Biura Funduszy Europejskich), a Panem Sebastianem Witkowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Witmax Technologies Sebastian Witkowski”. W umowie wskazano, iż całość zamówienia będzie realizowana w okresie od dnia podpisania umowy do 31.03.2023 r. Wartość umowy została określona na kwotę 22 680,00 zł.

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

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

Wzór umowy stanowił Załącznik do SWZ.

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

|    |   |  |     |  |             |   |
|----|---|--|-----|--|-------------|---|
| 44 | <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 | X |

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym postępowaniu.

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

W ramach postępowania nie przewidziano udzielenia zaliczek.

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

|  |   |   |     |  |             |  |
|--|---|---|-----|--|-------------|--|
| 47   | <b>Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 309 Pzp)</b> |   |     |  |             |  |
|  | TAK   | X | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00087066/01 z dnia 8.02.2023 r. |   |   |     |  |             |  |

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

|    |   |  |     |   |             |  |
|----|---|--|-----|---|-------------|--|
| 49 | <b>Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych?</b> |  |     |   |             |  |
|    | TAK   |  | NIE | X | NIE DOTYCZY |  |

|      |  |  |     |  |             |   |
|------|--|--|-----|--|-------------|---|
| 49.1 | <b>Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo?</b> |  |     |  |             |   |
|      | TAK  |  | NIE |  | NIE DOTYCZY | X |

|  |   |   |     |  |             |  |
|--|---|---|-----|--|-------------|--|
| 50   | <b>Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną? (art. 71 Pzp)</b> |   |     |  |             |  |
|  | TAK   | X | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| Protokół został podpisany przez Panią Renatę Łuczak. |   |   |     |  |             |  |

|      |  |   |     |  |             |  |
|------|--|---|-----|--|-------------|--|
| 50.1 | <b>Czy protokół z postępowania wraz załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (art. 72 Pzp)</b> |   |     |  |             |  |
|      | TAK  | X | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |

|      |  |  |     |  |             |   |
|------|--|--|-----|--|-------------|---|
| 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 |

|    |   |  |     |   |             |  |
|----|---|--|-----|---|-------------|--|
| 51 | <b>Czy wystąpiły przesłanki do kontroli uprzedniej Prezesa UZP (art. 613 Pzp)</b> |  |     |   |             |  |
|    | TAK   |  | NIE | X | NIE DOTYCZY |  |

|      |   |  |     |  |             |   |
|------|---|--|-----|--|-------------|---|
| 51.1 | <b>Jeśli tak, czy zostały spełnione dyspozycje wynikające z przepisów art. 615 – 616 Pzp?</b> |  |     |  |             |   |
|      | TAK   |  | NIE |  | NIE DOTYCZY | X |

|  |   |   |     |  |             |  |
|--|---|---|-----|--|-------------|--|
| 52   | <b>Czy Zamawiający załączył dowody potwierdzające zamieszczenie w BZP, w określonym terminie, informacji o wykonaniu umowy (art. 448)</b> |   |     |  |             |  |
|  | TAK   | X | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2023/BZP 00132947/01 z dnia 13.03.2023 r. (część II) oraz 2023/BZP 00148507/01 z dnia 23.03.2023 r. (część I). |   |   |     |  |             |  |

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

|      |  |     |  |             |   |
|------|--|-----|--|-------------|---|
| 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  |  | NIE |  | NIE DOTYCZY | X |

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

|    |   |   |     |  |             |
|----|---|---|-----|--|-------------|
| 55 | <b>Czy Beneficjent przedstawił dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem rzeczowym (protokoły odbioru/przekazania)?</b> |   |     |  |             |
|    | TAK   | X | NIE |  | NIE DOTYCZY |

Weryfikacji podlegały następujące dokumenty finansowo-księgowe:

- część 1 - faktura nr FV 21/3/2023 z dnia 31.03.2023 r. na kwotę 4 650,00 zł,
- część 2 – faktura nr F 0001/03/2023 z dnia 16.03.2023 r. na kwotę 22 680,00 zł.

W celu potwierdzenia prawidłowości zrealizowania zamówienia przedłożono następujące dokumenty:

- dzienniki zajęć przeprowadzonych w ramach projektu,
- listy obecności,
- listy potwierdzająca odbiór zaświadczeń,
- certyfikaty wydane uczestnikom kursów potwierdzające ukończenie kursów,
- potwierdzenia zdania egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu wiedzy teoretycznej pilota bezzałogowego statku powietrznego w kategorii szczególnej w ramach NSTS-01 (dot. części I).

|    |   |   |     |  |             |
|----|---|---|-----|--|-------------|
| 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 |

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

**WNIOSKI Z WERYFIKACJI: Brak zastrzeżeń.**

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:** *Katarzyna Fiszer-Mordel*

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