

**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:	Szkoły z jakością! - rozwój kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory
Nazwa Beneficjenta:	Gmina Miejska Żory
Nazwa Zamawiającego:	j.w.
Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL.11.01.04-24-0259/20-00
Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.11.01.04-24-0259/20-003-01
ID postępowania (LSI):	89557

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: zamówienie dot. dostawy sprzętu komputerowego, multimedialnego, dostawę oraz montaż urządzenia klimatyzacyjnego do placówek oświatowych oraz dostawę drukarek i materiałów eksploatacyjnych (6 części).

Rodzaj zamówienia: Dostawa.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.4.5.2023

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2023/BZP 00159539/01 z dnia 31.03.2023 r.

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 187 642,07 zł

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

- część 1 postępowania: Umowa nr SiR.042.13.2022/7 zawarta w dniu 10.05.2023 r. pomiędzy Gminą Miejską Żory, reprezentowaną przez Pana Waldemara Sochę (Prezydent Miasta), a KOMBIT Group Sp. z o.o. reprezentowaną przez Pana Arkadiusza Spychałę. W umowie wskazano, iż całość zamówienia będzie realizowana w okresie do 45 dni od dnia podpisania umowy. Wartość umowy została określona na kwotę 99 561,00 zł,
- część 3 postępowania: Umowa nr SiR.042.13.2022/8 zawarta w dniu 5.05.2023 r. pomiędzy Gminą Miejską Żory, reprezentowaną przez Pana Waldemara Sochę (Prezydent Miasta), a Panem Marcinem Puźniakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak. W umowie wskazano, iż całość zamówienia będzie realizowana w okresie do 45 dni od dnia podpisania umowy. Wartość umowy została określona na kwotę 32 577,78 zł,
- część 4 postępowania: Umowa nr SiR.042.13.2022/9 zawarta w dniu 5.05.2023 r. pomiędzy Gminą Miejską Żory, reprezentowaną przez Pana Waldemara Sochę (Prezydent Miasta), a AF SEKO Sp. z o.o. reprezentowaną przez Pana Jana Wąsowicza (Prezes). W umowie wskazano, iż całość zamówienia będzie realizowana w okresie do 45 dni od dnia podpisania umowy. Wartość umowy została określona na kwotę 3 082,38,78 zł,
- część 5 postępowania: Umowa nr SiR.042.13.2022/10 zawarta w dniu 4.05.2023 r. pomiędzy Gminą Miejską Żory, reprezentowaną przez Pana Waldemara Sochę (Prezydent Miasta), a Panem Bernardem Dudkiem prowadzącym Firmę Handlowo Usługowo Produkcyjną Bernard Dudek. W umowie wskazano, iż całość zamówienia będzie realizowana w okresie do 45 dni od dnia podpisania umowy. Wartość umowy została określona na kwotę 6 863,40 zł,
- część 6 postępowania: Umowa nr SiR.042.13.2022/11 zawarta w dniu 5.05.2023 r. pomiędzy Gminą Miejską Żory, reprezentowaną przez Pana Waldemara Sochę (Prezydent Miasta), a Sales Sp. z o.o. reprezentowaną przez Panią Janinę Jęczmionkę. W umowie wskazano, iż całość zamówienia będzie realizowana w okresie do 45 dni od dnia podpisania umowy. Wartość umowy została określona na kwotę 13 454,00 zł.

W ramach części 2 postępowania odrzucono wszystkie złożone oferty.

1	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	

Zamówienie uwzględniono w planie postępowań na rok 2023 opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00047732/05/P, aktualizacja z 28.03.2023 r.

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

Szacunkowa wartość zamówienia dla wszystkich części postępowania została ustalona w dniu 14.02.2023 r. na kwotę wynoszącą 187 642,07 zł. Powyższa wartość została ustalona na podstawie cen zawartych na stronach internetowych.

3	Czy postępowanie zostało podzielone na części w celu ominięcia stosowania ustawy? (art. 29 Pzp)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

Postępowanie zostało podzielone na 6 części:

- Część 1 – sprzęt komputerowy z oprogramowaniem,
- Część 2 – sprzęt multimedialny,
- Część 3 – tablety,
- Część 4 – drukarki,
- Część 5 – urządzenie klimatyzacyjne,
- Część 6 – drukarki i materiały eksploatacyjne.

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

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 przetargowa została powołana w dniu 31.03.2023 r. na podstawie Dyspozycji nr ZP.271.4.5.2023 Prezydenta Miasta Żory.

Skład komisji:

- Pan Łukasz Górski – Przewodniczący,
- Pani Aurelia Pawlas – Sekretarz,
- Pani Iwona Kapustka – Członek Komisji Przetargowej,
- Pani Magdalena Płusa – Członek Komisji Przetargowej,
- Pani Ewelina Kret – Członek Komisji Przetargowej,
- Pani Anna Misiewicz – Członek Komisji Przetargowej,
- Pan Marek Tyniecki – Członek Komisji Przetargowej.

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	
-----	---	-----	--	-------------	--

Osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy Pzp w dniu 13.04.2023 r.

Osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia na podstawie 56 ust. 3 ww. ustawy w dniu 31.03.2023 r. (za wyjątkiem Pani Magdaleny Płusy, która złożyła oświadczenie w dniu 3.04.2023 r.).

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 odbywała się elektronicznie, za pośrednictwem platformy zakupowej <https://zory.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>.

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	X

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

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	X

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 zostało zamieszczone 31.03.2023 r. w BZP pod nr 2023/BZP 00159539 oraz na platformie zakupowej <https://zory.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>.

W dniu 6.04.2023 r. zmieniono dwukrotnie treść ogłoszenia:

- 2023/BZP 00168406 poprzez zmianę terminu składania i otwarcia ofert (na 12.04.2023 r.) oraz terminu związania ofertą (na 11.05.2023 r.),
- 2023/BZP 00168406 poprzez zmianę terminu składania i otwarcia ofert (na 13.04.2023 r.) oraz terminu związania ofertą (na 12.05.2023 r.).

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	
Jw.						

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	
Zamawiający na stronie internetowej zamieścił odnośnik do platformy zakupowej https://zory.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html .						

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: 31.03.2023 r. Termin składania ofert: 13.04.2023 r. do godz. 12:00.						

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	
Opis przedmiotu zamówienia został wskazany w załączniku do SWZ.						

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 następujące kody CPV:

- 30200000-1 – Urządzenia komputerowe,
- 30230000-0 – Sprzęt związany z komputerami,
- 30213200-7 – Komputer tablet,
- 30232100-5 – Drukarki i plotery,
- 39717200-3 – Urządzenia klimatyzacyjne.

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	

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	

Kryteria oceny ofert dla obu części postępowania:

- cena – 60%,
- gwarancja na przedmiot zamówienia – 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	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Odpowiedzi na zadane pytania zostały zamieszczone na platformie zakupowej <https://zory.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html> w dniu 6.04.2023 r.
W dniu 6.04.2023 r. zmieniono dwukrotnie treść ogłoszenia:

- 2023/BZP 00168406) poprzez zmianę terminu składania i otwarcia ofert (na 12.04.2023 r.) oraz terminu związania ofertą (na 11.05.2023 r.),
- 2023/BZP 00168406) poprzez zmianę terminu składania i otwarcia ofert (na 13.04.2023 r.) oraz terminu związania ofertą (na 12.05.2023 r.).

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

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:					
<ul style="list-style-type: none"> ➤ zamówienie klasyczne – art. 271 i 286 Pzp ➤ przetarg nieograniczony – art. 90 i 137 Pzp 						
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY		

W dniu 6.04.2023 r. zmieniono dwukrotnie treść ogłoszenia:

- 2023/BZP 00168406) poprzez zmianę terminu składania i otwarcia ofert (na 12.04.2023 r.) oraz terminu związania ofertą (na 11.05.2023 r.),
- 2023/BZP 00168406) poprzez zmianę terminu składania i otwarcia ofert (na 13.04.2023 r.) oraz terminu związania ofertą (na 12.05.2023 r.).

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

Postępowanie przeprowadzono w trybie podstawowym.

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 platformie zakupowej <https://zory.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html> w dniu 13.04.2023 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpiło o godz. 12:15.

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 z dnia 13.04.2023 r.						

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 dnia 18.04.2023 r.						

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

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 ramach postępowania dokonano wyboru następujących ofert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - część 1 – KOMBIT Group Sp. z o.o. na kwotę 99 561,00 zł, - część 3 – Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak na kwotę 32 577,78 zł - część 4 – AF SEKO Sp. z o.o. na kwotę 3 082,38 zł, - część 5 – Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna Bernard Dudek na kwotę 6 863,40 zł - część 6 – Sales Sp. z o.o. na kwotę 13 454,00 zł. <p>W ramach części 2 postępowania odrzucono wszystkie złożone oferty.</p>						

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	
Wymagane oświadczenia zostały złożone wraz z ofertami.						

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 10.05.2023 r.						

37	Czy wniesiono wadium w sposób zgodny z ustawą? (art. 97 Pzp; art. 281 ust. 4 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
W SWZ wskazano konieczność wpłaty wadium w wysokości 1 500,00 zł dla części 1 postępowania. Wybrany Wykonawca wpłacił wymagane wadium w dniu 10.04.2023 r.						

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 ze względu na niezgodność ofert z warunkami zamówienia odrzucił następujące oferty:						
<ul style="list-style-type: none"> – Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak w zakresie części 2, – Grupa MAC S.A. w zakresie części 2, – ALLTECH S.J. Zdzisław Pająk, Artur Pająk w zakresie części 2 i 3, – NEO-SYSTEM Marcin Krajewski w zakresie części 3, – AF SEKO Sp. z o.o. w zakresie części 3, – AWM Technology Aneta Starzyk w zakresie części 3, – SW IT SYSTEMS Sp. z o.o. w zakresie części 3. 						

39.1	Czy Zamawiający powiadomił o odrzuceniu ofert wykonawców, którzy złożyli oferty? (art. 253 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Informacja o wyborze i odrzuceniu ofert została wysłana wszystkim Wykonawcom w dniu 27.04.2023 r. poprzez platformę zakupowej https://zory.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html .						

40	Czy prowadzono negocjacje dotyczące złożonych ofert? (art. 275 ust. 2 i 3 Pzp) – dot. zamówień klasycznych					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Nie przeprowadzono negocjacji.						

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	
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert została wysłana wszystkim Wykonawcom w dniu 27.04.2023 r. poprzez platformę zakupowej https://zory.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html .						

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 zawarto następujące umowy:						
<ul style="list-style-type: none"> – część 1 postępowania: Umowa nr SiR.042.13.2022/7 zawarta w dniu 10.05.2023 r. pomiędzy Gminą Miejską Żory, reprezentowaną przez Pana Waldemara Sochę (Prezydent Miasta), a KOMBIT Group Sp. z o.o. reprezentowaną przez Pana Arkadiusza Spychałę. W umowie wskazano, iż całość zamówienia będzie realizowana w okresie do 45 dni od dnia podpisania umowy. Wartość umowy została określona na kwotę 99 561,00 zł, – część 3 postępowania: Umowa nr SiR.042.13.2022/8 zawarta w dniu 5.05.2023 r. pomiędzy Gminą Miejską Żory, reprezentowaną przez Pana Waldemara Sochę (Prezydent Miasta), a Panem Marcinem Puźniakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak. W umowie wskazano, iż całość zamówienia będzie realizowana w okresie do 45 dni od dnia podpisania umowy. Wartość umowy została określona na kwotę 32 577,78 zł, 						

- część 4 postępowania: Umowa nr SiR.042.13.2022/9 zawarta w dniu 5.05.2023 r. pomiędzy Gminą Miejską Żory, reprezentowaną przez Pana Waldemara Sochę (Prezydent Miasta), a AF SEKO Sp. z o.o. reprezentowaną przez Pana Jana Wąsowicza (Prezes). W umowie wskazano, iż całość zamówienia będzie realizowana w okresie do 45 dni od dnia podpisania umowy. Wartość umowy została określona na kwotę 3 082,38,78 zł,
- część 5 postępowania: Umowa nr SiR.042.13.2022/10 zawarta w dniu 4.05.2023 r. pomiędzy Gminą Miejską Żory, reprezentowaną przez Pana Waldemara Sochę (Prezydent Miasta), a Panem Bernardem Dudkiem prowadzącym Firmę Handlowo Usługowo Produkcyjną Bernard Dudek. W umowie wskazano, iż całość zamówienia będzie realizowana w okresie do 45 dni od dnia podpisania umowy. Wartość umowy została określona na kwotę 6 863,40 zł,
- część 6 postępowania: Umowa nr SiR.042.13.2022/11 zawarta w dniu 5.05.2023 r. pomiędzy Gminą Miejską Żory, reprezentowaną przez Pana Waldemara Sochę (Prezydent Miasta), a Sales Sp. z o.o. reprezentowaną przez Panią Janinę Jęczmionkę. W umowie wskazano, iż całość zamówienia będzie realizowana w okresie do 45 dni od dnia podpisania umowy. Wartość umowy została określona na kwotę 13 454,00 zł.

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	
Wzór umowy stanowił Załącznik do SWZ.						

43.3	Czy umowę podpisały 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 2023/BZP 00218822/01 z dnia 16.05.2023 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

50	Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną? (art. 71 Pzp)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Protokół został podpisany przez Pana Daniela Wawrzyczka (Zastępcę Prezydenta Miasta).					

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

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

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

52	Czy Zamawiający załączył dowody potwierdzające zamieszczenie w BZP, w określonym terminie, informacji o wykonaniu umowy (art. 448)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Ogłoszenia o wykonaniu umowy:					
– 2023/BZP 00294905/01 z dnia 7.07.2023 r. (część 1),					
– 2023/BZP 00322520/01 z dnia 24.07.2023 r. (część 3),					
– 2023/BZP 00275685/01 z dnia 26.06.2023 r. (część 4),					
– 2023/BZP 00254031/01 z dnia 12.06.2023 r. (część 5),					
– 2023/BZP 00224848/01 z dnia 19.05.2023 r. (część 6).					

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?				
	➤ 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	
<p>Weryfikacji podlegały następujące dokumenty finansowo-księgowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - część 1 – faktura nr 37/0/06/2023 z dnia 19.06.2023 r. na kwotę 27 153,00 zł, - część 1 – faktura nr 38/0/06/2023 z dnia 19.06.2023 r. na kwotę 30 170,00 zł, - część 1 – faktura nr 39/0/06/2023 z dnia 19.06.2023 r. na kwotę 42 238,00 zł, - część 4 – faktura nr H00241/HH/23 z dnia 5.06.2023 r. na kwotę 3 082,38 zł, - część 5 – faktura nr NR81/2023 z dnia 1.06.2023 r. na kwotę 6 863,40 zł. <p>We wniosku o płatność nie wykazano wydatków poniesionych w ramach części 3 postępowania. Część 6 postępowania dot. zakupu rozliczanego w ramach kosztów pośrednich. W celu potwierdzenia prawidłowości zrealizowania zamówienia przedłożono następujące Protokoły odbioru towaru:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z dnia 15.06.2023 r. potwierdzający odbiór przedmiotu zamówienia od KOMBIT Group Sp. z o.o., - z dnia 5.06.2023 r. potwierdzający odbiór przedmiotu zamówienia od AF SEKO Sp. z o.o., - z dnia 26.05.2023 r. potwierdzający odbiór przedmiotu zamówienia od Firmy Handlowo Usługowo Produkcyjnej Bernard Dudek. 					

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

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

56.2	Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo opłacone?				
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

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