

**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>	Rozwój edukacji w szkołach podstawowych w Cieszynie
<b>Nazwa Beneficjenta:</b>	Miasto Cieszyn
<b>Nazwa Zamawiającego:</b>	Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie (Realizator nr 4), dalej: CUW
<b>Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:</b>	UDA-RPSL.11.01.04-24-025E/20-00
<b>Nr wniosku o płatność:</b>	WNP-RPSL.11.01.04-24-025E/20-003-02
<b>ID postępowania (LSI):</b>	82750

**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 zachodził 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:** Oprogramowanie specjalistyczne systemu blended learning oraz dostawa sprzętów multimedialnych do pracowni szkolnych w ramach projektu pn. „Rozwój edukacji w szkołach podstawowych w Cieszynie”.

**Rodzaj zamówienia:** Dostawa.

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** CUW01.272.3.2022

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** 2022/BZP 00296988/01 z dnia 8.08.2022 r.

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

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 404 872,67 zł

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

- Umowa nr CUW.273.24.2022 z dnia 29.08.2022 r. na część I postępowania – Dostawę sprzętów multimedialnych, zawarta pomiędzy Gminą Cieszyn, reprezentowaną przez Pana Pawła Szajora – Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie a Euroimpex S.A. reprezentowana przez Pana Krzysztofa Pokornego – Prezesa Zarządu,

- Umowa nr CUW.273.25.2022 z dnia 29.08.2022 r. na część II postępowania – Usługi IT, zawarta pomiędzy Gminą Cieszyn, reprezentowaną przez Pana Pawła Szajora – Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie a Euroimpex S.A. reprezentowana przez Pana Krzysztofa Pokornego – Prezesa Zarządu.

<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	
Plan zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych 22.07.2022 r. pod nr 2022/BZP 00041355/03/P oraz na stronie internetowej Zamawiającego: <a href="http://www.bip.um.cieszyn.pl">www.bip.um.cieszyn.pl</a> .						

<b>2</b>	<b>Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy? (art. 28-36 Pzp)</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	
Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w dniu 28.07.2022 r. na łączną kwotę netto wynoszącą 404 872,67 zł (241 238,67 zł dla części I zamówienia oraz 163 634,00 zł dla części II zamówienia). Powyższa wartość została ustalona na podstawie odpowiedzi otrzymanych na zadane zapytania o przedstawienie oferty cenowej skierowane do 3 potencjalnych wykonawców.						

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

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

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	
<p>Komisja przetargowa została powołana Zarządzeniem nr CUW01.0221.10.2022 Dyrektora CUW z dnia 29.07.2022 r. W skład komisji powołano następujące osoby:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pan Arkadiusz Gabryś – przewodniczący komisji,</li> <li>- Pani Ewelina Czepczar-Figielska – sekretarz komisji,</li> <li>- Pani Aleksandra Czyż – członek komisji,</li> <li>- Pani Joanna Miąsik – członek komisji.</li> </ul>						

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	
<p>Członkowie komisji złożyli oświadczenia na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy Pzp w dniu 17.08.2022 r. oraz na podstawie art. 56 ust. 3 ww. ustawy – w dniu 8.08.2022 r. Tożsame oświadczenia złożył Pan Paweł Szajor (kierownik zamawiającego) oraz Pani Jadwiga Rycko i Pani Magdalena Kuczejda (inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego).</p>						

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	X

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	
<p>W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie, za pośrednictwem miniPortalu, ePUAPu oraz poczty elektronicznej.</p>						

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 X

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

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 X

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 w BZP pod nr 2022/BZP 00296988/01 w dniu 8.08.2022 r. oraz na stronie miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

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

14	<b>Czy ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami (art. 272</b>				
----	---	--	--	--	--

<b>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		

<b>15</b>	<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: <b>8.08.2022 r.</b> Termin składania ofert: <b>17.08.2022 r. do godz. 9:00.</b>						

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

<b>17</b>	<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		
Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.						

<b>18</b>	<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: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 32322000-6 Urządzenia multimedialne,</li> <li>- 30236000-2 Różny sprzęt komputerowy,</li> <li>- 42962000-7 Urządzenia drukujące i graficzne,</li> <li>- 33195100-4 Monitory,</li> <li>- 48514000-4 Pakiety oprogramowania zdalnego dostępu,</li> <li>- 80533000-9 Usługi zapoznawania użytkownika z obsługa komputera i usługi szkoleniowe.</li> </ul>						

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

<b>19.1</b>	<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		NIE		NIE DOTYCZY	X	
Nie określono warunków udziału w postępowaniu.						

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 3 do oferty.

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

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

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

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

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

Dla obydwu części postępowania określono takie same kryteria oceny ofert, tj.:

- cena brutto – 60%,
- termin dostawy – 40%.

26	<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	

27	<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	X

W ramach postępowania nie zadano pytań.

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?</b>					
------	---	--	--	--	--	--

<b>(art. 284 ust. 3 Pzp; art. 135 ust. 3 Pzp)</b>					
TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

<b>29</b>	<b>Czy Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia oraz opublikował ją we właściwy sposób (art. 271 Pzp; art. 90 Pzp)?</b> 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.					

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

<b>31</b>	<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 stronie Zamawiającego w dniu 17.08.2022 r. o godz. 9:29. Otwarcie ofert nastąpiło o godz. 10:00.					

<b>31.1</b>	<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 17.08.2022 r.					

<b>32</b>	<b>Czy Zamawiający przekazał Prezesowi Urzędu informację o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia odpowiednio ofert lub ofert dodatkowych albo ofert wstępnych lub ofert ostatecznych albo unieważnienia postępowania (art. 81 Pzp)</b>				
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Potwierdzenie wysłania wiadomości o złożonych ofertach i wnioskach do Prezesa UZP z dnia 23.08.2022 r.					

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

<b>34</b>	<b>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.</b>				
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
W wyniku upublicznienia postępowania wpłynęła 1 oferta, która została złożona w sposób prawidłowy oraz w terminie określonym przez Zamawiającego.					

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

	<b>Pzp)</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
Zamawiający nie określił żadnych warunków udziału w postępowaniu.						

<b>36</b>	<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 15.09.2022 r.						

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

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

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

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

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

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

<b>41</b>	<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	

<b>42</b>	<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.						

<b>43</b>	<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 zostały zawarte następujące umowy: - Umowa nr CUW.273.24.2022 z dnia 29.08.2022 r. na część I postępowania – Dostawę sprzętów multimedialnych, zawarta pomiędzy Gminą Cieszyn, reprezentowaną przez Pana Pawła Szajora –						



Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie a Euroimpex S.A. reprezentowana przez Pana Krzysztofa Pokornego – Prezesa Zarządu,  
- Umowa nr CUW.273.25.2022 z dnia 29.08.2022 r. na część II postępowania – Usługi IT, zawarta pomiędzy Gminą Cieszyn, reprezentowaną przez Pana Pawła Szajora – Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie a Euroimpex S.A. reprezentowana przez Pana Krzysztofa Pokornego – Prezesa Zarządu.

<b>43.</b>	<b>Czy umowa zawiera postanowienia zgodne z ustawą? (art. 433-439 Pzp)</b>					
<b>1</b>	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

<b>43.</b>	<b>Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SWZ?</b>					
<b>2</b>	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Wzór umowy stanowił Załącznik nr 2 do SWZ. <b>Stwierdzono uchybienie szczegółowo opisane we Wnioskach z weryfikacji.</b>						

<b>43.</b>	<b>Czy umowę podpisały upoważnione osoby?</b>					
<b>3</b>	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

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

<b>45</b>	<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.						

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

<b>47</b>	<b>Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 309 Pzp)</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00361776/01z dnia 23.09.2022 r.						

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

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

<b>49.</b>	<b>Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo?</b>					
------------	--	--	--	--	--	--

1	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 Pana Piotra Szajora – kierownika Zamawiającego.

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		NIE	X	NIE DOTYCZY	

Stwierdzono uchybienie opisane we *Wnioskach z weryfikacji*.

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</b>					
----	---	--	--	--	--	--

	<b>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

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

Załączono Protokoły zdawczo-odbiorcze potwierdzające dostawę do szkół sprzętu, oprogramowania w ramach części I i II postępowania. Ww. protokoły potwierdzają również realizację szkoleń dla nauczycieli.

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

Weryfikacji podlegały następujące dokumenty finansowo-księgowe:

- faktura VAT nr 77/H/22/FV z dnia 10.10.2022 r. na kwotę 254 435,08 zł dot. części I postępowania,
- faktura VAT nr 72/H/22/FV z dnia 30.09.2022 r. na kwotę 193 022,67 zł dot. części II postępowania.

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

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

<b>57</b>	<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: Nieistotne zastrzeżenia.

Wykonanie dostawy w ramach części I postępowania nastąpiło w dniu 28.09.2022 r., natomiast w ramach części II w dniu 19.09.2022 r. Informacja o wykonaniu obydwu umów została zamieszczona w BZP w dniu 28.11.2022 r. Zgodnie z art. 448 ustawy PZP ogłoszenie o wykonaniu umowy należy zamieścić w BZP w terminie 30 dni od wykonania umowy.

#### Rekomendacje:

IZ RPO WSL rekomenduje, aby podczas przeprowadzania kolejnych postępowań Zamawiający zachowywał terminy wskazane w aktualnych przepisach prawa.

#### 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