

11.2.3 – Zał. 3N Wzór listy sprawdzającej do kontroli ex-post dokumentów mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne

Instrukcja wypełniania listy sprawdzającej do kontroli ex-post dokumentów mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne

Niniejsza instrukcja stanowi materiał pomocniczy, którym powinni kierować się pracownicy dokonujący kontroli projektu. Instrukcja nie jest elementem dokumentu, jakim jest lista sprawdzająca sporządzona dla konkretnego projektu, wobec czego nie ma potrzeby jej wydruku.

Kontrole przeprowadza się z zachowaniem zasady „dwóch par oczu”. Pracownicy dokonujący kontroli powinni odpowiadać na pytania zawarte w *Liście odnoszące się do poszczególnych pytań udzielając odpowiedzi „tak”, „nie”, „nie dotyczy”*.

Odpowiedź „nie” na pytanie - oznacza, iż zamawiający naruszył procedury/wytyczne/przepisy prawa krajowego czy wspólnotowego/nie dopełnił obowiązków nałożonych na niego w związku z zamówieniem.

Odpowiedź „tak” na pytanie – oznacza, iż zamawiający wywiązał się z nałożonych na niego obowiązków wynikających z procedur/wytycznych/przepisów prawa krajowego i wspólnotowego.

Odpowiedź „nie dotyczy” (ND) – oznacza, iż nie ma potrzeby weryfikacji poszczególnych kwestii przez Zespół Kontrolujący (zalecane wskazanie uzasadnienia tej odpowiedzi w polu „Uwagi”).

„Uwagi” – przedstawione w danej kolumnie informacje, powinny uzasadniać m.in. udzielenie negatywnej odpowiedzi na pytanie, a tym samym zapewnienie właściwej ścieżki audytu/kontroli.

„Wnioski z weryfikacji” – na przedstawione informacje składa się m.in. wynik kontroli (*bez zastrzeżeń-pozytywny wynik kontroli/ nieistotne zastrzeżenia – uchybienia formalne nie powodujące skutków finansowych/istotne zastrzeżenia– negatywny wynik kontroli*) oraz uzasadnienie dokonanej oceny.

„Pytania kontrolne” - dotyczą spełniania podstawowych zasad zamówień publicznych: uczciwej konkurencji, przejrzystości, proporcjonalności, jawności, równości /niedyskryminacji, obiektywizmu i bezstronności (ze szczególnym naciskiem na kwestie powodujące konsekwencje finansowe). Niemniej kontrola postępowania dotyczy przestrzegania wszelkich wymogów Pzp.

Pytania z listy sprawdzającej poparte są stosownymi artykułami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

„Skróty”:

- PZP - ustawa Prawo zamówień publicznych
- BZP - Biuletyn Zamówień Publicznych
- SIWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia
- KIO - Krajowa Izba Odwoławcza
- Prezes Izby - Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
- *Taryfikator (T)* – Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień

**Lista sprawdzająca do kontroli ex-post dokumentów
mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne**

I. PYTANIA OGÓLNE		
CZYNNOŚCI KONTROLNE		
/		
0.1	Tytuł i numer projektu:	Pomoc Techniczna 2023 – AL. nr 0003/23
0.2	Nazwa Beneficjenta:	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
0.3	Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/id projektu:	Decyzja Nr FESL.13.01-IZ.01-0003/23-01
0.4	Nr wniosku o płatność:	FESL.13.01-IZ.01-0003/23-010-02
0.5	Za okres od:	01.11.2023-31.12.2023r.
0.6	Miejsce przeprowadzanej kontroli:	Siedziba IZ
/		OPIS ZAMÓWIENIA
Nazwa i przedmiot postępowania:		Dostawa mebli i krzeseł biurowych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – zgodnie z częściami
Rodzaj zamówienia:		dostawa
Numer zamówienia nadany przez zamawiającego:		ZP-ZN.272.2.20.2023.WL
Numer ogłoszenia oraz data publikacji:		Ogłoszenie nr 2023/BZP 00390783/01 z dnia 2023-09-11
Szacunkowa wartość zamówienia:		Cz. I- 83 966,73 zł netto Cz. II- 72 662,50 zł netto Cz. III- 78 217,82 zł netto Cz. IV- 8 448,47 zł netto Cz. V- 29 706,50 zł netto Cz. VI- 37 254,52 zł netto Wartość aktualnie udzielanego zamówienia częściowego, którego dot. postępowanie wniosła 310 256,55 zł netto co stanowi równowartość 69 664,22 euro.
Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):		Umowa nr CRU WSL-4367/AL/23 z 02.11.2023r. z JARD Sp. z o.o. z Warszawy, łącznie cz.1 i 6- 157 426,33 zł brutto Cz. I- 103 486,05 zł brutto Cz. VI- 53 940,28 zł brutto

II. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA					
Szacunkowa wartość zamówienia					
/	Pytania kontrolne	TAK	NI E	ND	Uwagi kontrolujących
1	Czy zamawiający przekazał wszystkie dokumenty niezbędne do przeprowadzenia kontroli/weryfikacji ?	x			
2	Czy zamawiający sporządził oraz opublikował w odpowiedni sposób plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych ? (art. 23 Pzp)	x			Postępowanie stanowi 4 z kilku pozycji w ramach kategorii zakupowej w planie centralnym Zamawiającego, z czego pozostałe pozycje stanowią przedmiot odrębnego zamówienia Nr planu postępowań: 2023/BZP 00074353/24/P
3	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano nie wcześniej niż 3/6 miesięcy przed dniem wszczęcia pierwszego postępowania dla dostaw lub usług/robót budowlanych ? (art.36 ust.1 Pzp)	x			16.08.2023r. na podstawie notatki (notatka powstała w oparciu o rozeznanie cen rynkowych przedmiotu zamówienia)
4	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano w sposób prawidłowy ? (art.28-36 Pzp)	x			
Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia					
/	Pytania kontrolne	TAK	NI E	ND	Uwagi kontrolujących

5	Czy Kierownik zamawiającego powołał komisję przetargową? (art.53 ust. 2 Pzp)	x			Powołana 28.08.2023r.
6	Czy osoby, o których mowa w art. 56 ust.1-3 Pzp złożyły oświadczenia w formie pisemnej o istnieniu albo braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 lub 3 ? (art. 56 ust. 4 Pzp)	x			Zgodnie z protokołem postępowania
7	Czy ww. oświadczenia zostały złożone w terminie zgodnym z ustawą ? (art. 56 ust. 5 i 6 Pzp)	x			Jw.
Rodzaj i tryb zamówienia publicznego					
Zamówienia Klasyczne o Wartości Mniejszej niż Progi Unijne					
/	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
8	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego ? (art. 7 pkt 32 Pzp)	x			
9	Czy zamawiający przed wszczęciem postępowania przeprowadził wstępne konsultacje rynkowe ? (art. 84 Pzp)		x		
Ogłoszenie o zamówieniu					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
10	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób w BZP ? (art. 269 Pzp)	x			Ogłoszenie nr 2023/BZP 00390783/01 z dnia 2023-09-11
11	Czy zamawiający udostępnił prawidłowo ogłoszenie w inny sposób niż wyżej określony ? (art. 270 Pzp)	x			Strona internetowa https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_aktualnosci/zamowienia_publiczne/zamowienia_wszczete_od_dnia_01012021_r/zamowienia_do_kwot_unijnych/?p=2023%5ETryb+podstawowy%5Eaktualne https://slaskie.ezamawiajacy.pl/pn/slaskie/demand/notice/public/105567/details
12	Czy ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami wydanymi na podstawie art. 272 ust. 2 Pzp ?	x			
Tryb Podstawowy					
13	Czy zamawiający wskazał w ogłoszeniu wariant w jakim będzie udzielane zamówienie ? (art. 275 Pzp)	x			Art.275 pkt.1 ustawy Pzp
14	Czy wskazany przez Zamawiającego termin składania ofert jest odpowiedni do wartości i trybu zamówienia ? (art. 283 Pzp)	x			Termin składania ofert: 19.09.2023 godz. 9:00
15	Czy zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiając ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności ? (art. 112-117 Pzp)			x	Zamawiający nie określił warunków
16	Czy zamawiający przestrzegał zasad udzielania zamówień publicznych określonych art. 16-20 Pzp ?	x			
Specyfikacja Warunków Zamówienia					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
17	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniający wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty (zakazane jest używanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego	x			Dostawa mebli i krzeseł biurowych- zamówienia podzielone na VI części Zapis o równoważności w OPZ: Przedstawione w wymaganiach szczegółowych parametry zamówienia, stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy materiałów, produktów konkretnych producentów to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach

	wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.) ? (art. 99 Pzp)				Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty o co najmniej takich samych parametrach technicznych oraz jakościowych. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów, wydajność, trwałość oraz jakość jest nie gorsza od jakości materiałów, produktów opisanych w OPZ
18	Czy SWZ zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy ? (art. 281 Pzp)	x			
19	Czy opis potrzeb i wymagań (o ile przewidziano Wariant III) zawiera wymagane ustawą elementy ? (art. 282 Pzp)			x	
20	Czy od wykonawców żąda się (o ile przewidziano) przedstawienia wyłącznie podmiotowych środków dowodowych określonych w art. 273 Pzp?			x	
21	Czy zamawiający prawidłowo opublikował SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania ? (art. 280 Pzp)	x			https://slaskie.ezamawiajacy.pl/pn/slaskie/demand/notice/public/105567/details
22	Czy zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z art. 240-241 Pzp ?	x			Cz.1 Siedziska obrotowe, krzesła 1.Cena-60% 2.Aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia: Pochodzenie surowca użytego do produkcji mebli- 30% (Wykonawca, który zadeklaruje w formularzu ofertowym dostawę/wykorzystanie produktów wytworzonych z legalnych zasobów leśnych, pozyskanych w sposób zrównoważony, na etapie przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do przedłożenia dowodów potwierdzających ten fakt. Dowód spełniania ww. wymagań może stanowić posiadanie przez produkt certyfikatu FSC 100% lub FSC Mix) 3. Serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji - Przedłużenie okresu gwarancji- 10% Cz.2 Krzesła 1.Cena 90% 2.Serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji - Przedłużenie okresu gwarancji- 10% Cz.3 Meble obrotowe 1.Cena 90% 2.Serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji - Przedłużenie okresu gwarancji- 10% Cz.4 Meble biurowe- siedziska obrotowe 1.Cena 90% 2.Serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji - Przedłużenie okresu gwarancji- 10% Cz.5 Siedziska obrotowe 1.Cena 90% 2.Serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji - Przedłużenie okresu gwarancji- 10% Cz. 6 meble biurowe 1.Cena 90% 2.Serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji - Przedłużenie okresu gwarancji- 10%
23	Czy zamawiający w sposób prawidłowy zastosował kryterium ceny jako jedyne	x			Wskazane w OPZ

	kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60% ? (art. 246 ust. 2 Pzp)				
24	Czy zapisy dotyczące podwykonawstwa są zgodne z art. 462 Pzp?	x			
25	Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 58 Pzp?	x			
26	Czy zamawiający udzielił i udostępnił wyjaśnienia na otrzymane od Wykonawców pytania dotyczące treści SWZ, bez ujawniania źródła zapytania ? (art. 284 Pzp)	x			Odpowiedź udzielona na platformie prowadzonego postępowania- 15.09.2023r.
Zmiany ogłoszeń i SIWZ					
	Pytania kontrolne	TA K	NI E	ND	Uwagi kontrolujących
27	Jeśli Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia: Czy Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia, opublikował je oraz w określonych przypadkach przedłużył termin składania ofert zgodnie z art. 271 Pzp?			x	
28	Czy modyfikacji SWZ dokonano zgodnie z dyspozycją art. 286 Pzp ?			x	
Ocena ofert					
/	Pytania kontrolne	TA K	NI E	ND	Uwagi kontrolujących
29	Czy zgodnie z art. 125 Pzp Wykonawca dołączył oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez zamawiającego ?	x			
30	Czy zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny ? (art. 224 Pzp)	x			Zgodnie z zapisami protokołu postępowania (pkt.14)-ze strony wykonawcy brak odpowiedzi
31	Czy otwarcie ofert nastąpiło niezwłocznie po upływie terminu składania ofert ? (art. 222 Pzp)	x			Informacja z otwarcia ofert z 19.09.2023r.
32	Czy zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje ? (art. 222 ust. 5 i 6 Pzp)	x			Jw.
33	Czy zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę ? (art. 239 Pzp)	x			Oferta firmy JARD Sp. z o.o.- podpisana 18.09.2023r.: Cz.1- pierwotnie: 99 856,32zł brutto/po dokonanych poprawkach oczywistych omyłek rachunkowych:103 486,05 zł brutto, dostawa produktów wytworzonych z legalnych zasobów leśnych-30pkt, przedłużenie okresu gwarancji o 24 m-ce- 10pkt- najkorzystniejsza Cz.3- pierwotnie:98 189,67zł brutto/ po dokonanych poprawkach oczywistych omyłek rachunkowych: 91 129,32 zł brutto, przedłużenie okresu gwarancji o 24 m-ce- 10pkt- najkorzystniejsza, ostatecznie unieważnione postępowanie w cz.3: w związku z faktem , iż Wykonawca którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający unieważnił niniejsze postępowanie w zakresie cz. 3 na podstawie art. 263 ustawy Pzp. Cz.4- 12 955,82 zł brutto, przedłużenie okresu gwarancji o 24 m-ce- 10pkt- najkorzystniejsza Cz.5- 29 226,56zł brutto, przedłużenie okresu gwarancji o 24 m-ce- 10pkt- najkorzystniejsza Cz.6- 53 940,28 zł brutto, przedłużenie okresu gwarancji o 24 m-ce- 10pkt- najkorzystniejsza Cz. 2- oferta firmy Tronus Polska Sp z o.o. - 67 982,10zł brutto- ostatecznie unieważnione postępowanie w cz. 2: wybrany Wykonawca w zakresie cz.2 w dn. 06.11.2023r. poinformował Zamawiającego o odstąpieniu od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie cz.2 została złożona jedna oferta. W związku z faktem, iż Wykonawca którego

					oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchylił się od zawarcia umowy, Zamawiający na podstawie art. 255 pkt 7 ustawy Pzp unieważnił postępowanie w zakresie cz.2.
34	Czy wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona złożył (o ile przewidziano w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia) podmiotowe środki dowodowe ? (art. 274 Pzp)			x	Zamawiający nie przewidywał złożenia podmiotowych środków dowodowych.
35	Czy wykluczono wykonawców zgodnie z art. 108 oraz fakultatywnie art. 109 Pzp ?			x	
36	Czy zamawiający odrzucił oferty zgodnie z art. 226 Pzp ?	x			Odrzucona oferta (na podstawie art. 224 ust.6 ustawy Pzp- cz.V, oraz art.226 ust.1 pkt.2 lit.c- Cz. I, III, V) firmy Bener Michał Benka
37	Czy zamawiający powiadomił wykonawców, których oferty zostały odrzucone ? (art.253 ust.1 pkt 2 Pzp)	x			
38	Czy o wyborze oferty zamawiający zawiadomił niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając informacje wymagane w art. 253 ust. 1 Pzp oraz zamieścił niezbędne informacje na stronie internetowej zgodnie z art. 253 ust. 2 Pzp ?	x			Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z 12.10.2023r.
Negocjacje (Wariant II i III)					
39	Czy podczas negocjacji ofert zamawiający zapewnił równe traktowanie wykonawców oraz poufność prowadzonych negocjacji? (art. 290-291 Pzp)			x	
40	Czy zamawiający zgodnie z art. 287 ust. 3 i 4 Pzp dopełnił obowiązku informacyjnego wobec wykonawców ?			x	
41	Czy zaproszenia do składania ofert dodatkowych oraz termin na ich złożenie są zgodne z zapisami art. 294-296 Pzp ?			x	
42	Czy zamawiający w sposób nieuzasadniony nie zawęził liczby wykonawców, których zaprosił do negocjacji ? (art. 288 ust.1 Pzp)			x	
43	Czy zamawiający określił kryteria oceny ofert, które zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców zapraszanych do negocjacji ofert oraz podał maksymalną liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert ? (art. 288 ust. 2 Pzp)			x	
44	Czy złożone oferty dodatkowe nie są mniej korzystne w żadnych z kryteriów oceny niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu ? (art. 296 ust. 2 Pzp)			x	

III. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

/	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
45	Czy wniesiono odwołanie? (art. 513 Pzp)			x	
46	Czy zamawiający przesłał w terminie 2 dni kopię odwołania innym wykonawcom (a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, czy zamieścił ją również na stronie internetowej)? (art. 524 Pzp)			x	
47	Czy zamawiający zrealizował wyrok/postanowienie KIO?			x	
48	Czy na wyrok KIO/postanowienie Prezesa Izby wniesiono skargę do sądu? (art. 579 Pzp)			x	

IV. ZAWARCIE UMOWY Z WYKONAWCĄ/OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA/WYKONANIE UMOWY					
/	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
Zawarcie umowy z wykonawcą					
49	Czy zamawiający zawarł umowę po upływie 5 (10) dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty ? (art. 308 ust. 2 Pzp)	x			Informacja o wyborze z 12.10.2023r. Umowa w zakresie cz. 1 i 6 z 02.11.2023r.
50	Czy umowa zawiera wszystkie wymagane elementy ? (art. 436-440 Pzp)	x			
51	Czy umowa nie zawiera zapisów niedozwolonych ? (art. 433 Pzp)	x			Nie zawiera
52	Czy umowa została zawarta na czas określony? (art. 434 ust. 1 Pzp)	x			Realizacja do 60 dni od zawarcia umowy tj. do 15.12.2023r.
53	Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SWZ?	x			
54	Czy umowę podpisały upoważnione osoby?	x			
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia					
55	Czy zamawiający zamieścił w ciągu 30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP? (art. 309 Pzp)	x			Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00519814/01 z 28.11.2023
Wykonanie umowy					
56	Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 455 Pzp)		x		Realizacja umowy do 60 dni od zawarcia umowy
57	Czy realizacja umowy była zgodna z zapisami umownymi tj. nie zaistniały przesłanki do naliczenia kar umownych?	x			Protokół odbioru z 30.11.2023-dot. zakresu I
58	Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo?			x	
59	Czy zamawiający w terminie 30 dni od wykonania umowy zamieścił w BZP ogłoszenie o wykonaniu umowy ? (art. 448 Pzp)	x			Ogłoszenie nr 2024/BZP 00027627 o wykonaniu umowy z dnia 11.01.2024 (dot. cz.6)
60	Czy zamawiający sporządził raport z realizacji zamówienia ? (art. 446 Pzp)			x	

V. DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA					
/	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
61	Czy protokół z postępowania wraz załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (zgodnie z art. 72 Pzp)	x			

VI. KWESTIE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE NIEKTÓRYCH TRYBÓW POSTĘPOWANIA (Daną część listy należy wypełnić i wydrukować jedynie w przypadku, gdy zamówienie jest realizowane w trybach niżej określonych.)					
---	--	--	--	--	--

Partnerstwo innowacyjne					
	Pytania kontrolne	TA K	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
62	Czy przedmiotem zamówienia jest produkt innowacyjny? (art. 189 Pzp)			x	
63	Czy zamawiający sporządził prawidłowo opis potrzeb i wymagań w celu ustalenia przez wykonawców charakteru i zakresu wymaganego rozwiązania dotyczącego opracowania innowacyjnego produktu, usługi lub robót budowlanych oraz wymagań formalnych i proceduralnych dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia? (art. 191-192 Pzp)			x	
64	Czy zamawiający wyznaczył termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie z art. 299 ust.1 Pzp?			x	
65	Czy zamawiający wyznaczył właściwy termin składania ofert wstępnych albo ofert (art. 299 ust. 2 Pzp)?			x	
66	Czy negocjacji ofert dokonano zgodnie z art. 199-202 Pzp?			x	
67	Czy zaproszenie do składania ofert zawiera wymagane elementy? (art. 203 ust. 2 Pzp)			x	
68	Czy wyboru najkorzystniejszej oferty/ofert dokonano zgodnie z art. 204 Pzp?			x	
69	Czy umowa została zawarta zgodnie z art. 205 Pzp?			x	

Negocjacje bez ogłoszenia					
	Pytania kontrolne	TA K	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
70	Czy zamawiający spełnił przesłanki udzielenia zamówienia ? (art. 301 Pzp)			x	
71	Czy zamawiający przekazał wybranym przez siebie wykonawcom zaproszenie do negocjacji zawierające co najmniej informacje wymagane w art. 210 Pzp?			x	

72	Czy zamawiający wraz z zaproszeniem do składania ofert przekazał wymagane dokumenty zamówienia ? (art. 303 ust. 1 Pzp)			x	
73	Czy zamawiający zaprosił do negocjacji odpowiednią liczbę wykonawców? (art. 210 ust. 3 Pzp)			x	
74	Czy zamawiający poinformował o zakończeniu negocjacji wszystkich pozostałych wykonawców a następnie zaprosił do składania ofert wykonawców, z którymi prowadził negocjacje i którzy zostali w postępowaniu.? (art. 212 ust. 1 Pzp)			x	
75	Czy zaproszenie do składania ofert zawierało wszystkie wymagane informacje? (art. 212 ust. 2 i 3 Pzp)			x	

Zamówienie z wolnej ręki					
	Pytania kontrolne	TA K	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
76	Czy zamawiający spełnił przesłanki udzielenia zamówienia ? (art. 305 Pzp)			x	
77	Czy wraz z zaproszeniem do negocjacji zamawiający przekazał wykonawcy informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w tym istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy ? (art. 217 ust. 1 Pzp)			x	
78	Czy wykonawca nie później niż wraz zawarciem umowy złożył podmiotowe środki dowodowe ? (art. 217 ust. 2 Pzp)			x	
79	Czy zamawiający zamieścił w BZP ogłoszenie o wyniku postępowania ? (art. 216 ust. 3 Pzp)			x	

IV. WNIOSKI Z WERYFIKACJI

A. UCHYBIENIA FORMALNE

Brak uchybień formalnych.

B. STWIERDZENIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

IX. WERYFIKACJA FORMALNO-MERYTORYCZNA

Sporządził: Emilia Łysoń

Data i podpis: 27.08.2024 r.

Sprawdził: Małgorzata Charabin/ Barbara Hornik

Data i podpis zgodnie z SOD

Zatwierdził: Jolanta Filipczuk-Kijak

Data i podpis zgodnie z SOD