

LISTA SPRAWDZAJĄCA

Zamawiający: Gmina Podegrodzie
 Adres zamawiającego: Podegrodzie 248, 33-386 Podegrodzie
 Rodzaj zamówienia: robota budowlana.
 Szacowana wartość zamówienia: 129 636,37 zł, tj. 33 436,43 Euro dnia 14.03.2009 r.
 Oznaczenie postępowania: RII.ZP-341-2-4/09
 Nazwa postępowania: Remont drogi gminnej Do Waligóry potok w miejscowości Naszacowice.

LP.	Postępowanie, Komisja Przetargowa	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1	Czy Komisja Przetargowa została powołana przez Kierownika Zamawiającego?	Art. 21 ust. 1	Tak	Zarządzeniem Nr 370/2009 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 2.04.2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
2	Czy ustalenie wartości zamówienia publicznego dokonano nie wcześniej niż 3/6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania dla dostaw lub usług/robót budowlanych?	Art. 35 ust. 1	Tak	14.03.2009 r. – ustalenie wartości zamówienia 27.03.2009 r. – wszczęcie postępowania

LP.	Wybór trybu zamówienia publicznego	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
W przypadku wyboru innego niż jeden z podstawowych - przetarg nieograniczony/ograniczony (art. 10 ust 1)				
1	W przypadku wyboru negocjacji z ogłoszeniem - czy zaszła, co najmniej jedna z okoliczności::	Art. 55 ust. 1	Nie dotyczy	

Łotka *R*

	w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego albo dialogu konkurencyjnego wszystkie oferty zostały odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;	Art. 55 ust. 1 pkt 1	Nie dotyczy	
	w wyjątkowych sytuacjach, gdy charakter dostaw, usług lub robót budowlanych lub związane z nimi ryzyko uniemożliwia wcześniejsze dokonanie ich wyceny;	Art. 55 ust. 1 pkt 2	Nie dotyczy	
	nie można z góry określić szczegółowych cech zamawianych usług w taki sposób, aby umożliwić wybór najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego;	Art. 55 ust. 1 pkt 3	Nie dotyczy	
	przedmiotem zamówienia są roboty budowlane prowadzone wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badań lub rozwoju;	Art. 55 ust. 1 pkt 4	Nie dotyczy	
	wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie Art. 11 ust. 8.	Art. 55 ust. 1 pkt 5	Nie dotyczy	
2	nieograniczonego lub przetargu ograniczonego, ponieważ ze względu na szczególnie złożony charakter zamówienia nie można opisać przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 i 31 lub obiektywnie określić uwarunkowań prawnych lub finansowych wykonania zamówienia;	Art. 60b ust. 1 pkt 1	Nie dotyczy	
3	cena nie jest jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.	Art. 60b ust. 1 pkt 2	Nie dotyczy	
4	W przypadku wyboru negocjacji bez ogłoszenia czy zaszła, co najmniej jedna z okoliczności:	Art. 62 ust. 1	Nie dotyczy	
5	w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;	Art. 62 ust. 1 pkt 1	Nie dotyczy	

	został przeprowadzony konkurs, o którym mowa w art. 110, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia, co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych;	Art. 62 ust. 1 pkt 2	Nie dotyczy	
	przedmiotem zamówienia są rzeczy wytwarzane wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badań lub rozwoju;	Art. 62 ust. 1 pkt 3	Nie dotyczy	
	ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia nie wynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.	Art. 62 ust. 1 pkt 4	Nie dotyczy	
6	Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie Art. 11 ust. 8, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, czy zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania zawiadomił Prezesa Urzędu o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia.	Art. 62 ust. 2	Nie dotyczy	
7	Czy przed wszczęciem postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia, na podstawie ust. 1 pkt 1, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie Art. 11 ust. 8, zamawiający przekazał Komisji Europejskiej informację o unieważnieniu postępowania, jeżeli Komisja Europejska wystąpiła o jej przekazanie.	Art. 62 ust. 3	Nie dotyczy	
8	W przypadku wyboru zamówienia z wolnej ręki czy zaszła, co najmniej jedna z następujących okoliczności	Art. 67 ust. 1	Nie dotyczy	

	dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę: z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów, w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej;	Art. 67 ust. 1 pkt 1		
	przeprowadzono konkurs, o którym mowa w art. 110, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej;	Art. 67 ust. 1 pkt 2	Nie dotyczy	
	ze względu na wyjątkową sytuację nie wynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia;	Art. 67 ust. 1 pkt 3	Nie dotyczy	
	w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;	Art. 67 ust. 1 pkt 4	Nie dotyczy	

w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nie przekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego;	Art. 67 ust. 1 pkt 5	Nie dotyczy	
w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego;	Art. 67 ust. 1 pkt 6	Nie dotyczy	
w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej określonego;	Art. 67 ust. 1 pkt 7	Nie dotyczy	

	możliwe jest udzielenie zamówienia na dostawę na szczególnie korzystnych warunkach w związku z likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym albo upadłościowym; zamówienie na dostawę jest dokonywane na giełdzie towarowej w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, w tym na giełdzie towarowej innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego;	Art. 67 ust. 1 pkt 8	Nie dotyczy	
	zamówienie jest udzielane przez placówkę zagraniczną w rozumieniu przepisów o służbie zagranicznej, a jego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie Art. 11 ust. 8.	Art. 67 ust. 1 pkt 9	Nie dotyczy	
9	Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie Art. 11 ust. 8, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na dostawę lub usługi, czy zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania zawiadomił Prezesa Urzędu o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia?	Art. 67 ust. 2	Nie dotyczy	
10	W przypadku wyboru zapytania o cenę czy przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie Art. 11 ust. 8?	Art. 70	Nie dotyczy	
11	W przypadku wyboru licytacji elektronicznej wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie Art. 11 ust. 8?	Art. 74 ust. 2	Nie dotyczy	

LP.	Ogłoszenie o zamówieniu	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1	Czy ogłoszenie zostało opublikowane przez zamawiającego w odpowiedni sposób:	Art. 11, Art. 40, Art. 41, Art 48 ust. 2, Art 49, Art 75		

Soblu

	- w miejscu ogólnie dostępnym w swojej siedzibie oraz na własnej stronie internetowej, - w Biuletynie Zamówień Publicznych, - przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji WE, - zamieszczone w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim, - na stronie – na której będzie prowadzona licytacja		Tak Tak Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy	Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w dniu 27.03.2009 r. Portal BZP nr ogłoszenia 81422/2009 w dniu 27.03.2009 r. Strona Internetowa Gminy w dniu 27.03.2009 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (zmiana terminu zakończenia zamówienia): Portal BZP nr ogłoszenia 95626/2009 w dniu 7.04.2009 r. Strona Internetowa Gminy 7.04.2009
LP.	SIWZ	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1	Czy SIWZ zawiera wszystkie niezbędne elementy?	Art. 36 ust. 1	Tak	Tak
2	Czy SIWZ został udostępniony w odpowiednim terminie?	Art. 42	Tak	W siedzibie Zamawiającego, na stronie internetowej Zamawiającego
LP	Procedura wyłonienia wykonawcy	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	
1	Czy otwarcie ofert odbyło się w sposób właściwy i w przepisowym terminie?	Art. 86 ust. 1, 2, 4, 5	Tak	Otwarcie 1 oferty - zgodnie z SIWZ i ogłoszeniem 17.04.2009 r. godz. 9,15
2	Czy bezpośrednio przed otwarciem ofert zostało ogłoszone ile zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedsięwzięcia?	Art. 86 ust. 3	Tak	158 156,37 zł

3	Czy protokół z postępowania został właściwie sporządzony i podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę do tego upoważnioną?	Art. 96 ust. 5	Tak	Protokół podpisany przez Wójta Gminy Podegrodzie
4	Czy wykonawcy złożyli właściwe dokumenty oraz oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu? Czy zamawiający wezwał wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń i dokumentów, lub złożyli dokumenty zawierające błędy ?	Art. 25, Art. 44, Rozporządzenie Art. 26	Tak Tak	
5	Czy zamawiający wykluczył wszystkich wykonawców podlegających wykluczeniu?	Art. 24	Nie	
6	Czy zamawiający odrzucił wszystkie oferty podlegające odrzuceniu?	Art. 89 ust. 1	Nie	
7	Czy w przypadku zamówienia o wartości równej lub powyżej kwot określonych w art. 11 ust 8 wniesiono wadium?	Art. 45 ust. 1	Nie dotyczy	
LP	Wybór najkorzystniejszej oferty	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego

1	Czy najkorzystniejsza oferta została wyłoniona w wyniku o ustalone wcześniej kryteria określone w SIWZ?	Art. 91 ust. 1	Tak	Cena 100%
2	Czy właściwa (wymagana) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach których oferty zostały odrzucone oraz wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania została: rozesłana do wszystkich wykonawców, umieszczona na stronie internetowej zamawiającego, umieszczona w miejscu publicznie dostępnym	Art. 92	Tak	Niewłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający przesłał pismem i faksem znak: RII.ZP-341-2-4/09 dnia 21.04.2009 r. (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) do uczestnika postępowania pełną wymaganą informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Informację o wynikach postępowania umieszczono również: - na tablicy ogłoszeń Gminy w dniu 21.04.2009 r. - na stronie internetowej zamawiającego dnia 21.04.2009 r.
LP	Środki ochrony prawnej	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1	Czy w toku procedury przetargowej wniesiono protesty?	Art. 180, Art. 181	Nie	
2	Czy protesty zostały rozpatrzone właściwie i w obowiązującym terminie?	Art. 180, Art. 181, Art. 182 ust. 2	Nie dotyczy	
3	Czy zostało wniesione odwołanie od rozstrzygnięcia protestu?	Art. 184	Nie dotyczy	
4	Czy w przypadku wniesienia środków ochrony prawnej została przedłużona ważność wadium albo wniesione nowe wadium?	Art. 181 ust. 2a	Nie dotyczy	

LP	Zawarcie umowy z wykonawcą	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1	Czy umowa została zawarta po zakończeniu postępowania odwoławczego? Czy umowa jest ważna. ?	Art. 146, art. 182 ust. 1	Nie dotyczy	
2	Czy umowa została sporządzona zgodnie z przedmiotem zamówienia w SIWZ?	Art. 140	Tak	
3	Czy umowa została zawarta na czas określony oraz czy została właściwie zabezpieczona?	Art. 142 ust. 1, Art. 147	Tak	Umowa nr RII.ZP.342-4/2009 z dnia 24.04.2009r. została zawarta na czas określony.

Nowy Sącz, 25.02.2010 r.

St. INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Barbara Polomska
mgr Barbara Polomska

WÓJT GMINY
Stanisław Łatka
inż. Stanisław Łatka