

**Lista sprawdzająca do kontroli dokumentów  
mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  
wszczętym przed dniem 31.12.2020 r.**

<b>I. PYTANIA OGÓLNE CZYNNOŚCI KONTROLNE</b>	
<b>Tytuł projektu:</b>	„Drugi Dom” – utworzenie miejsc krótkookresowego, całodobowego pobytu dla osób niesamodzielnych w zastępstwie za opiekunów faktycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.
<b>Nazwa Beneficjenta:</b>	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju
<b>Nazwa Zamawiającego:</b>	<i>j.w.</i>
<b>Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:</b>	UDA-RPSL.09.02.05-24-05H2/18-01
<b>Nr wniosku o płatność:</b>	WNP-RPSL.09.02.05-24-05H2/18-006-01
<b>ID postępowania (LSI):</b>	54302

**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.

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.
- **WR** - Tryb z wolnej ręki;
- **PN** - Przetarg nieograniczony;
- **PO** - Przetarg ograniczony;
- **ZOC** - Tryb zapytania o cenę;
- **NO** - Tryb negocjacji z ogłoszeniem;
- **NBO** - Tryb negocjacji bez ogłoszenia;
- **LE** - Licytacja elektroniczna;
- **DK** - Dialog konkurencyjny;
- **PI** - Partnerstwo innowacyjne;
- **US** – Usługi społeczne;

**OPIS ZAMÓWIENIA**

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych – powtórzenie.

**Rodzaj zamówienia:** Usługi.

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** BZP.38.382- 37.20.

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** Ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 13.10.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 202-490085 w dniu 16.10.2020 r.

**Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Pzp.

**Szacunkowa wartość zamówienia:** Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 2 413 576,80 zł netto, co stanowi równowartość 565 333,15 euro.

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

- Umowa nr 682/2020 zawarta dnia 04.12.2020 r. z konsorcjum firm: Sarpi Dąbrowa Górnicza sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FOREST” Sylwia Żak, na kwotę 2 357 104,32 zł brutto.

1	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy w sposób udokumentowany, nie wcześniej niż 3/6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania dla dostaw lub usług/robót budowlanych? (art. 32-35 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

**UWAGI**

Zgodnie z przekazanym wnioskiem o udzielenie zamówienia publicznego, szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 06.10.2020 r., na kwotę: 2 413 576,80 zł netto, na podstawie badania rynku.

<b>2</b>	<b>Czy postępowanie zostało podzielone na części w celu omięcia stosowania ustawy? (art. 5b – 5g, art. 32 ust. 2 i 4 Pzp)</b>					
	TAK		NIE	<b>X</b>	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

<b>3</b>	<b>Czy wartość zamówienia została przeliczona na euro zgodnie z obowiązującym kursem złotego w stosunku do euro określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy Pzp?</b>					
	TAK	<b>X</b>	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						
Wartość zamówienia stanowi równowartość 565 333,15 euro.						

<b>4</b>	<b>Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 19 ust. 1, art. 21 w związku z art. 11 ust. 8 Pzp)</b>					
	TAK	<b>X</b>	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						
Komisja została powołana w dniu 09.10.2020 r. na podstawie Zarządzenia Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju nr 114/2020.						
W dniu 22.10.2020 r. na podstawie Zarządzenia Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju nr 127/2020 zmieniono skład Komisji.						
W dniu 03.11.2020 r. na podstawie Zarządzenia Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju nr 132/2020 ponownie zmieniono skład Komisji.						

<b>4.1</b>	<b>Czy powołano zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia w przypadku robót budowlanych i usług, których wartość jest równa lub przekracza wyrażona w złotych równowartość 1000000 EUR? (art. 20a Pzp)</b>					
	TAK		NIE	<b>X</b>	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

<b>5</b>	<b>Czy wszyscy biorący udział w przeprowadzeniu postępowania złożyli oświadczenie o braku wyłączenia z postępowania? (art. 17 Pzp, Rozporządzenie Prezesa RM z dnia 28 lipca 2016 r.)</b>					
----------	---	--	--	--	--	--

<b>w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego)</b>						
TAK	<b>X</b>	NIE			NIE DOTYCZY	
UWAGI						
Oświadczenia złożono w dniach 3-5.11.2020 r.						

<b>5.1</b>	<b>Czy powtórzono czynności w postępowaniu podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu? (art. 17 ust. 3 Pzp)</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	<b>X</b>
UWAGI						

<b>6</b>	<b>Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (art. 2 pkt 13)</b>					
	TAK	<b>X</b>	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						
Usługi.						

<b>7</b>	<b>Czy Zamawiający przed wszczęciem postępowania przeprowadził dialog techniczny? (art. 31a - 31d Pzp)</b>					
	TAK		NIE	<b>X</b>	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

<b>8</b>	<b>Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało prawidłowo:</b>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego,</li> <li>➤ zamieszczone na stronie internetowej,</li> <li>➤ zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych,</li> <li>➤ przekazane Urzędowi Publikacji UE oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE?</li> </ul>					
TAK	<b>X</b>	NIE			NIE DOTYCZY	
UWAGI						
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Z dokumentacji postępowania wynika, iż ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.</li> <li>➤ Ogłoszenie opublikowane na stronie <a href="http://www.bip.wss2.pl">www.bip.wss2.pl</a> w dniu 16.10.2020 r.</li> <li>➤ Ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 13.10.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 202-490085 w dniu 16.10.2020 r.</li> </ul>						

8.1	<b>Czy ogłoszenia opublikowane w różnych miejscach są ze sobą tożsame?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

8.2	<b>Czy ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami (w zależności od wartości i trybu postępowania: art. 41, art. 48, art. 55a, art. 56, art.60c, art. 73b, art.75, art. 138o Pzp)?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

8.3	<b>Czy wskazany przez Zamawiającego termin składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest odpowiedni do wartości i trybu zamówienia? (art. 9a, art. 43, art. 49, art. 138o-q Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						
Data przekazania ogłoszenia: 13.10.2020 r. Termin składania ofert: 03.11.2020 r., godz. 09:00 (21 dni).						
Uzasadnienie do skrócenia terminu załączono do <i>Wniosku do Kierownika Zamawiającego o udzielenie zamówienia publicznego</i> (ID LSI 1642191).						

8.4	<b>Czy w ogłoszeniu Zamawiający zamieścił informację o możliwości składania przez potencjalnych oferentów z innych państw członkowskich, dokumentów równoważnych odpowiadających polskim dokumentom wymaganym przez Zamawiającego?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						
Stosowna informacja znajduje się w pkt 6 SIWZ, będącym załącznikiem do ogłoszenia o zamówieniu.						

8.5	<b>Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 23 Pzp?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

8.6	<b>Czy w ogłoszeniu Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?</b>					
-----	---	--	--	--	--	--

	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

9	<b>Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób zrozumiały, jednoznaczny i niedyskryminacyjny (zabronione jest np. wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, bez dopuszczenia możliwości składania ofert równoważnych albo opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję? (w kontekście regulacji art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy Pzp, należy zweryfikować w jaki sposób Zamawiający uwzględnił zapisy dotyczące dostępności przedmiotu zamówienia dla wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych) (art. 9a, art. 29, art. 30 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

10	<b>Czy SIWZ zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy? (art. 36 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

11	<b>Czy od wykonawców żąda się przedstawienia wyłącznie oświadczeń lub dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania? (art. 25 ust.1 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

12	<b>Czy w przetargu nieograniczonym Zamawiający opublikował SIWZ na stronie internetowej? (art. 42 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						
SIWZ zostało opublikowane na stronie <a href="http://www.bip.wss2.pl">www.bip.wss2.pl</a> w dniu 16.10.2020 r.						

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

13.1	<b>Czy w SIWZ określono zapisy dotyczące podwykonawstwa? Jeżeli tak, to czy są zgodne</b>					
------	---	--	--	--	--	--

<b>z art. 36a, art. 36b Pzp?</b>						
TAK	<b>X</b>	NIE			NIE DOTYCZY	
UWAGI						

<b>13.2</b>	<b>Czy Zamawiający udzielił i udostępnił odpowiedzi na każde pytanie (do potencjalnych wykonawców którzy pobrali SIWZ) dotyczące treści SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania? (art. 38 Pzp)</b>					
TAK	<b>X</b>	NIE			NIE DOTYCZY	
UWAGI						
W przedmiotowym postępowaniu w dniu 23.10.2020 r. wpłynęło 1 pytanie/wniosek. Zamawiający udzielił odpowiedzi w wyznaczonym terminie.						

<b>14</b>	<b>Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z art. 91 Pzp?</b>					
TAK	<b>X</b>	NIE			NIE DOTYCZY	
UWAGI						
Zamawiający określił następujące kryteria oceny ofert: 1. Cena - 60%, 2. Czas realizacji odbioru odpadów – 40%, 3. Rodzaj wózków transportowych – 10 %.						

<b>15</b>	<b>Czy Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia oraz opublikował ją (BZP/DUUE/BIP)?</b>					
TAK		NIE	<b>X</b>		NIE DOTYCZY	
UWAGI						
Nie zmieniono treść SIWZ.						

<b>15.1</b>	<b>Jeżeli tak, czy Zamawiający przedłużył termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach?</b>					
TAK		NIE			NIE DOTYCZY	<b>X</b>
UWAGI						

<b>15.2</b>	<b>Czy modyfikacji SIWZ dokonano zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4a i 6 Pzp?</b>					
TAK		NIE			NIE DOTYCZY	<b>X</b>
UWAGI						

16	<b>Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 90 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

17	<b>Czy Zamawiający zastosował procedurę oceny ofert opisaną w art. 24aa Pzp?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

18	<b>Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 86 ust. 5 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						
Informacja z otwarcia ofert została zamieszczona na stronie BIP Zamawiającego w dniu 04.11.2020 r.						

19	<b>Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? (art. 22, art. 24, art. 25, art. 89, art. 91, art. 138 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

20	<b>Czy wybrany wykonawca złożył oświadczenia/dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu? (art. 25 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

21	<b>Czy wniesiono wadium w sposób zgodny z ustawą? (art. 45, art. 64 ust. 2, art. 76 ust. 3, art. 85 ust. 4, art. 184 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						



22	<b>Czy wykluczono wykonawców zgodnie z art. 24 Pzp?</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

23	<b>Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 Pzp?</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

24	<b>Czy prowadzono negocjacje dotyczące złożonych ofert/ dokonywano nieuprawnionych zmian w treści ofert? (art. 87 ust. 1 Pzp)</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

25	<b>Czy Zamawiający powiadomił o odrzuceniu ofert wykonawców, którzy złożyli oferty? (art. 92 ust. 1 pkt 3 Pzp)</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						

26	<b>Czy o wyborze oferty Zamawiający zawiadomił niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając informacje wymagane w art. 92 ust. 1, Pzp oraz zamieścił niezbędne informacje na stronie internetowej zgodnie z art. 92 ust. 2 Pzp?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej została zamieszczona na stronie BIP Zamawiającego jak również przesłana Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu w dniu 16.11.2020 r.						

27	<b>Czy w toku postępowania poinformowano Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie? (art. 181 Pzp).</b>					
	<p>Jeśli tak, czy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ wniesiono odwołanie? (art. 180 – 182 Pzp)</li> <li>➤ Zamawiający wezwał wykonawców do przedłużenia terminu ważności wadium? (art. 184 Pzp)</li> <li>➤ Zamawiający przesłał w terminie 2 dni kopię odwołania innym wykonawcom (a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków</li> </ul>					

<b>zamówienia, czy zamieścić ją również na stronie internetowej?) (art. 185 ust.1 Pzp)</b>						
➤ Zamawiający zrealizował wyrok/postanowienie KIO?						
➤ na wyrok KIO wniesiono skargę do sądu? (art. 198a Pzp)						
TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X	
UWAGI						

<b>28</b>	<b>Czy Zamawiający zawarł umowę po upływie 10 (15) dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty/ 5 (10) dni, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp? (art. 94 Pzp)</b>					
TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X	
UWAGI						

<b>28.1</b>	<b>Czy umowa dotyczy przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ i ofertą Wykonawcy? (art. 140 ust. 1 i 3 Pzp)</b>					
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY		
UWAGI						

<b>28.2</b>	<b>Czy umowa została zawarta na czas określony? (art. 142 ust. 1 Pzp)</b>					
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY		
UWAGI						
Termin realizacji zamówienia 24 mc od dnia 23.01.2021 r.						

<b>28.3</b>	<b>Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SIWZ?</b>					
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY		
UWAGI						

<b>28.4</b>	<b>Czy umowę podpisały upoważnione osoby?</b>					
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY		
UWAGI						

<b>28.5</b>	<b>Czy dokonano istotnych zmian postanowień zawartej umowy?</b>					
-------------	---	--	--	--	--	--

	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

<b>28.6</b>	<b>Czy beneficjent przedstawił dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem rzeczowym (protokoły odbioru/przekazania) oraz dowody księgowe potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem finansowym (faktury/rachunki)?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

<b>29</b>	<b>Czy w SIWZ zamieszczono wymagania odnośnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy? (art.36 ust. 1 i 3, art. 147 ust.1 Pzp)</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

<b>30</b>	<b>Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 95, art. 138o, art. 138s Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 07.12.2020 r., natomiast publikacja nastąpiła w dniu 11.12.2020 r., pod nr 2020/S 242-598727.						

<b>31</b>	<b>Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych?</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

<b>31.1</b>	<b>Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo?</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						

<b>32</b>	<b>Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę</b>					
-----------	--	--	--	--	--	--

<b>upoważnioną? (art. 96 ust. 5 Pzp)</b>						
TAK	<b>X</b>	NIE			NIE DOTYCZY	
UWAGI						

<b>32.1 Czy protokół z postępowania wraz załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (art. 96 Pzp)</b>						
TAK	<b>X</b>	NIE			NIE DOTYCZY	
UWAGI						

<b>33 Czy wystąpiły przesłanki do kontroli uprzedniej Prezesa UZP (art. 169 Pzp)</b>						
TAK		NIE	<b>X</b>		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

<b>33.1 Jeśli tak, czy zostały spełnione dyspozycje wynikające z przepisów art. 170 – 171a Pzp?</b>						
TAK		NIE			NIE DOTYCZY	<b>X</b>
UWAGI						

<b>34 Czy postępowanie przeprowadzono w innym trybie, niż przetarg nieograniczony?</b>						
TAK		NIE	<b>X</b>		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

<b>34.1 Jeśli tak, czy zostały spełnione przesłanki określone w ustawie Pzp dla tego trybu?</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ przetarg ograniczony (art. 47 – 53 Pzp)</li> <li>➤ negocjacje z ogłoszeniem (art. 54 – 60 Pzp)</li> <li>➤ negocjacje bez ogłoszenia (art. 61 – 65 Pzp)</li> <li>➤ zamówienie z wolnej ręki (art. 66 – 68 Pzp)</li> <li>➤ zapytanie o cenę (art. 69 – 73 Pzp)</li> <li>➤ dialog konkurencyjny (art. 60a – 60f Pzp)</li> <li>➤ partnerstwo innowacyjne (art. 73a – 73h Pzp)</li> <li>➤ licytacja elektroniczna (art. 74 – 81 Pzp)</li> <li>➤ usługi społeczne (art. 138g – 138s Pzp)</li> </ul>						
TAK		NIE			NIE DOTYCZY	<b>X</b>
UWAGI						

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

36	<b>Czy dane zamieszczone w LSI w zakresie dokonywanych zamówień w ramach projektu są zgodne z przedstawioną dokumentacją?</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						
Szczegóły patrz WNIOSKI Z WERYFIKACJI.						

37	<b>Czy weryfikowane dokumenty finansowe są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						
Faktura VAT 316/FV/10/2021 z dnia 31.10.2021 r. na kwotę 90 649,81 zł, w tym 1 740, 00 zł koszty kwalifikowalne wraz z protokołem odbioru z dnia 31.10.2021 r.						

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

37.2	<b>Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo opłacone?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						
Zamawiający zamieścił w systemie LSI potwierdzenia dokonania ww. płatności w dniu 14.12.2021 r.						

#### WNIOSKI Z WERYFIKACJI:

**Nieistotne zastrzeżenia** - uchybienia formalne niepowodujące skutków finansowych (brak przeszkód dla zatwierdzenia wydatków w ramach niniejszego zamówienia).

Beneficjent w systemie LSI w module rejestr postępowań, wprowadził pod numerem ID 54302 postępowanie pod nazwą *Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych i innych rodzajów odpadów*. Do postępowania przeprowadzonego w 2019 r. Beneficjent załączył wszystkie niezbędne

dokumenty. Następnie w roku 2020 Beneficjent przeprowadził kolejne postępowanie na wyłonienie wykonawcy na odbiór i utylizację odpadów medycznych. Dokumentację z tego postępowania Beneficjent również załączył w LSI w module rejestr postępowań ID 54302. Zgodnie z *Instrukcją wypełniania Rejestru postępowań/zamówień i dokumentów w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS*, Beneficjent ma obowiązek przekazać pełną informację na temat wszystkich postępowań i umów, jakie zawarł z wykonawcami w ramach realizowanego projektu poprzez bieżące, systematyczne uzupełnianie poszczególnych pól Rejestru zgodnie z instrukcją. Informacje i dokumenty umieszczone w module zamówień są bowiem podstawą do weryfikacji przez Instytucję Zarządzającą poprawność przeprowadzonych zamówień/zakupów.

**Rekomendacja:** IZ RPO WSL rekomenduje, aby podczas realizacji kolejnych projektów, dołożyć należytej staranności przy wprowadzaniu postępowań o zamówienie publiczne do systemu LSI, poprzez oddzielne wprowadzanie każdego z postępowań do rejestru postępowań, tak aby było to zgodne z *Instrukcją wypełniania Rejestru postępowań/zamówień i dokumentów w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS* oraz umożliwiło Instytucji Zarządzającej sprawną weryfikację poprawności przeprowadzonych postępowań.

#### 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 Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (DZ.U. z 2020 r. poz. 1264).

**Sprawdził:** Mariola Molenda

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