

**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>	Centrum Wsparcia Rodziny - rozwój usług społecznych na terenie Zabrze.
<b>Nazwa Beneficjenta:</b>	Miasto Zabrze
<b>Nazwa Zamawiającego:</b>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu
<b>Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:</b>	UDA-RPSL.09.02.01-24-03BD/17-01
<b>Nr wniosku o płatność:</b>	WNP-RPSL.09.02.01-24-03BD/17-009-01
<b>ID postępowania (LSI):</b>	72133

**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 przelożonemu 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:** Przeprowadzenie dwóch edycji szkoleń specjalistycznych dla rodziców zastępczych wraz z opieką i szkoleniem dla dzieci.

**Rodzaj zamówienia:** Usługi;

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** ADM.260.32.2021.JD;

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00249735/01 z dnia 28.10.2021 r.;

**Tryb udzielenia zamówienia:** postępowanie prowadzone na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych;

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 114 160,65 zł netto/brutto;

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

Umowa nr ADM/57/2021 zawarta w dniu 08.12.2021 r. z firmą C.M.T sp. z o.o., z siedzibą w Jaworznie, na kwotę: maksymalna wartość jednej edycji warsztatów 53 646,50 zł, maksymalna wartość dwóch edycji warsztatów wynosi 107 293,00 zł.

Aneks nr 1 do umowy nr ADM/57/2021 zawarty w dniu 22.02.2022 r. dot. zmiany kadry wyznaczonej do realizacji zamówienia określonej w ofercie z dnia 05.11.2021 r.

**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

Plan postępowań zamieszczony w BZP w dniu 27.10.2021 nr 2021/BZP 00002318/09/P.

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

	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
<p>Notatka z szacowania cen z dnia 27.10.2021 r.</p> <p>Wartość zamówienia ustalono na łączną kwotę 114 160,65 zł netto/brutto.</p>						

3	<b>Czy postępowanie zostało podzielone na części w celu omięcia 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	
<p>Podmiot przygotowujący i przeprowadzający postępowanie o udzielenie zamówienia: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrze.</p>						

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>Na podstawie Zarządzenia nr 0211/84/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrze z dnia 28.10.2021 r.</p>						

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>Oświadczenia z dnia 28.10.2021 r. oraz 05.11.2021 r.</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	
Jw.						
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	
Zamawiający komunikował się z wykonawcami za pomocą miniPortalu ( <a href="https://miniportal.uzp.gov.pl">https://miniportal.uzp.gov.pl</a> ), ePUAPu ( <a href="https://epuap.gov.pl/wps/portal">https://epuap.gov.pl/wps/portal</a> ), oraz poprzez pocztę elektroniczną: <a href="mailto:zamowienia@mopr.zabrze.pl">zamowienia@mopr.zabrze.pl</a> .						

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 zapisami 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

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 nr 2021/BZP 0024975/01 z dnia 28.10.2021 r.

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	

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego: <https://bip.miastozabrze.pl> w dniu 28.10.2021 r. oraz miniportal w dniu 28.10.2021 r.

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. 270 ust. 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 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	
Publikacja ogłoszenia w dniu 28.10.2021 r., termin składania ofert do 05.11.2021 r. (g. 11:00).						

<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	

<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	
Główny kod CPV: 80510000 – 2 Usługi szkolenia specjalistycznego;						
Dodatkowy kod CPV: 5520000-9 Usługi podawania posiłków;						
80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego.						

<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
-----	--	-----	--	-------------	---

20	<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	X	NIE		NIE DOTYCZY

Zdolność techniczna lub zawodowa (zgodnie z art. 113 ustawy Pzp):

Posiadają kompetencję lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

1. w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali co najmniej 2 usługi o tematyce będącej przedmiotem zamówienia lub podobnej - Załącznik nr 5,
2. dysponują osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia - załącznik nr 6 tj. dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
  - a. Trener – z co najmniej 2 – letnim doświadczeniem do prowadzenia grupowych warsztatów z zakresu kompetencji, umiejętności społecznych lub pokrewnych, w liczbie umożliwiającej przeprowadzenie zajęć w grupach maksymalnie 12 osobowych. Dodatkowo mile widziane doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi. Zamawiający wymaga minimum 1 trenera na grupę. Wymagania: wykształcenie wyższe, tj. ukończone studia (magisterskie lub licencjackie) np. o kierunku psychologia lub socjologia lub certyfikowany kurs Coacha lub Trenera lub pokrewne. Osoba prowadząca powinna wykazać minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe wprowadzeniu zajęć/treningów/warsztatów grupowych w danych tematach. Przez grupę Zamawiający rozumie minimum 5 osób. Dodatkowo mile widziane doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi.
  - b. Opiekun/trener dla dzieci – osoba posiadająca doświadczenie w pracy z dziećmi minimum 2 letnie. Wymagania: osoba posiadająca ukończone kursy w zakresie opiekuna, animacji, kształcenia dzieci, pedagogiki itp. – kursów pozwalających na prowadzenie m.in. zajęć plastycznych, sportowych, tanecznych lub innych. Mile widziane wykształcenie pedagogiczne. Opiekun nie może figurować w rejestrze sprawców seksualnych. Zamawiający wymaga minimalnie 1 opiekunki na 5 dzieci w grupie wiekowej 0-6 lat oraz 1 opiekuna na 14 dzieci w grupie wiekowej 7-18 lat. Minimum jeden z opiekunów na każdą edycję szkolenia musi posiadać certyfikat z ukończenia szkolenia z pierwszej pomoc Wykonawca winien dysponować trenerem posiadającym doświadczenie w prowadzeniu kursów o tematyce zgodnej z zakresem merytorycznym danej części zamówienia nie krótszym niż 2 lata.

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

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	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Na wszystkie części:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cena 60%;</li> <li>• Miejsce realizacji zamówienia 40 %.</li> </ul>						

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



--

<b>28.1</b>	<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? (art. 284 ust. 3 Pzp; art. 135 ust. 3 Pzp)</b>				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY

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

<b>30</b>	<b>Czy Zamawiający zastosował procedurę określoną w art. 139 Pzp? (dot. przetargu nieograniczonego)</b>				
	TAK	X	NIE		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		NIE	X	NIE DOTYCZY
Informacja o kwotach, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia z dnia 28.10.2021 r.					

<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
Otwarcia ofert dokonano w dniu 05.11.2021 r. Informację z otwarcia ofert zamieszczono na stronie miniPortal, godz. 13:24, stronie BIP Zamawiającego 05.11.2021 r., o godz.12:59.					

32	<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	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Potwierdzenie zostało wysłane 10.11.2021 r., godz. 13:07.						

33	<b>Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 224 Pzp)</b>					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

34	<b>Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? (art. 239, art. 252, art. 287 Pzp)?</b> <b>W tym czy oferty zostały złożone prawidłowo (kwalifikowalne podpisy – zwalidowane).</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
<p>W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły następujące oferty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• oferta firmy <b>C.M.T spółka z o.o., ul. Biała 8, 4-600 Jaworzno;</b></li> <li>• oferta <b>Fabryki Postępu Ewelina Majda, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9/4, 98-300 Wieluń</b></li> </ul> <p>Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy C.M.T sp. z o.o</p>						

35	<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 Pzp)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

36	<b>Czy w sposób właściwy określono termin związania ofertą? (art. 220 Pzp; art. 307 Pzp)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Termin związania z ofertą 04.12.2021 r.						

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

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

39	<b>Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z ustawą? (art. 224 ust. 6, art. 226 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Odrzucono ofertę Fabryki Postępu Ewelina Majda z siedzibą w Wieluniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 3 w związku z art.226 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP.						

39.1	<b>Czy Zamawiający powiadomił o odrzuceniu ofert wykonawców, którzy złożyli oferty? (art. 253 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zawiadomienie zostało wysłane drogą elektroniczną w dniu 29.11.2021 r.						

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

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

41	<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	
Zamawiający powiadomił Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, zamieszczając informację w dniu 29.11.2021 r. na stronie BIP Zamawiającego, miniPortal oraz przesyłając korespondencję za pomocą poczty elektronicznej w dniu 29.11.2021 r.						

42	<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		NIE DOTYCZY	X

43	<b>Czy Zamawiający zawarł umowę zgodnie z ustawowymi terminami? (art. 308 ust. 2 i 3 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

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

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

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

43.4	<b>Czy dokonano istotnych zmian postanowień zawartej umowy?</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

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

Analizie poddano:

- Fakturę nr 1/03/2022 z dnia 25.03.2022 r. na kwotę 90 245,30 zł dot. przeprowadzenia szkoleń wraz z opisem dokumentującym związek wydatku z projektem oraz potwierdzenie transakcji z dnia 07.04.2022 r.;
- Dziennik zajęć, karty czasu pracy, protokół z zakończenia kursu i rejestr wydanych zaświadczeń, indywidualne karty przeprowadzonych zajęć.

44	<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
Zamawiający nie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.					

45	<b>Czy Zamawiający prawidłowo udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 442 - 443 Pzp)</b>				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY

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

47	<b>Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o wykonaniu umowy? (art. 448 Pzp)</b>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00103553 z dnia 30.03.2022 r.					

48	<b>Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 309 Pzp)</b>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

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

50	<b>Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych?</b>				
----	---	--	--	--	--

	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
--	-----	--	-----	---	-------------	--

<b>50.1</b>	<b>Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo?</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

<b>51</b>	<b>Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną? (art. 71 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

<b>51.1</b>	<b>Czy protokół z postępowania wraz z załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (art. 72 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

<b>51.2</b>	<b>Czy udostępniono protokół na wniosek? Jeżeli tak czy nastąpiło to zgodnie z zapisami ustawy? (art. 74 ust. 3 i 4, art. 75-76 Pzp)</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

<b>52</b>	<b>Czy wystąpiły przesłanki do kontroli uprzedniej Prezesa UZP (art. 613 Pzp)</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

<b>52.1</b>	<b>Jeśli tak, czy zostały spełnione dyspozycje wynikające z przepisów art. 615 – 616 Pzp?</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

53	<b>Czy Zamawiający załączył dowody potwierdzające zamieszczenie w BZP, w określonym terminie, informacji o wykonaniu umowy (art. 448)</b>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

54	<b>Czy postępowanie przeprowadzono w innym trybie, niż przetarg nieograniczony lub zamówienie klasyczne?</b>				
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY

54.1	<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

55	<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

56	<b>Czy dane zamieszczone w LSI w zakresie dokonywanych zamówień w ramach projektu są zgodne z przedstawioną dokumentacją?</b>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

57	<b>Czy weryfikowane dokumenty finansowe są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL?</b>				
----	---	--	--	--	--

TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
-----	---	-----	--	-------------	--

<b>57.1</b>	<b>Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo wykazane we wniosku o płatność?</b>					
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY		

<b>57.2</b>	<b>Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo opłacone?</b>					
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY		
Fakturę nr 1/03/2022 opłacono w dniu 07.04.2022 r. – potwierdzenie transakcji.						

#### **WNIOSKI Z WERYFIKACJI:**

**Bez zastrzeżeń – pozytywny wynik kontroli (brak przeszkód dla zatwierdzenia wydatków w ramach niniejszego zamówienia).**

#### 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 Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 grudnia 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. 2371).

**Sprawdził:** Aneta Przybylska

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