

**Lista sprawdzająca do kontroli dokumentów
mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wszczętym po dniu
01.01.2021 r.¹**

I. PYTANIA OGÓLNE	
CZYNNOŚCI KONTROLNE	
Tytuł projektu:	Katowice Miasto Otwarte – Rozwój Usług Społecznych – II etap
Nazwa Beneficjenta:	Katowice – Miasto na prawach powiatu
Nazwa Zamawiającego:	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach (dalej: MOPS)
Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL.09.02.01-24-02HB/19-01
Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.09.02.01-24-02HB/19-006-01
ID postępowania (LSI):	76488

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI

- 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:
 - nie występują okoliczności prawne i faktyczne, które mogłyby budzić wątpliwości co do mojej bezstronności w tym procesie;
 - nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z beneficjentem lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych beneficjenta;
 - nie jestem związany/-a z beneficjentem z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
 - 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;
 - 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.
- 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 .
- 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.

¹ Wskazane pytania zawarte w niniejszej liście sprawdzającej mogą ulec modyfikacjom lub rozszerzeniu w zależności od sytuacji i potrzeb osób kontrolujących.

- **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: Świadczenie usług Opiekuna osób niesamodzielnych

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DO.3701.1.7.2021

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/BZP 00196578 z dnia 29.09.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie prowadzone na podstawie art. 275 ust. 2 w związku z art. 359 ust. 2 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Ustawy Pzp)

Szacunkowa wartość zamówienia: 228 305,00 zł netto

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

Umowa nr DO.3701.1.7/DO.3702.7.2021 zawarta dnia 26.10.2021 r. z Internationaler Bund Polska na kwotę 32,56 zł brutto za każdą zrealizowaną godzinę usługi (max. wartość umowy: 212 388,88 zł brutto).

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 o udzielenie zamówień na rok 2021 zamieszczony został w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.01.2021 r. nr 2021/BZP 00002154/01/P wraz z kolejnymi aktualizacjami oraz na stronie internetowej Zamawiającego: <https://www.mops.katowice.pl/zamowienia>.

W wersji nr 2021/BZP 00002154/05/P z dnia 19.08.2021 r. zostało dodane zamówienie dot. świadczenia usług opiekuna osoby niesamodzielnej o wartości 228 200,00 zł.

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

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

Szacowanie wartości zamówienia dokonano w dniu 20.09.2021 r. w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodnie z Notatką z szacowania wartości zamówienia przyjęto średnią szacunkową wartość 1 godziny usługi Opiekuna osoby niesamodzielnej 35,00 netto. W związku z powyższym wartość zamówienia została wyliczona następująco:

6 523 godziny x 35 zł = 228 305,00 zł (53 475,98 euro).

3 Czy postępowanie zostało podzielone na części w celu ominięcia stosowania ustawy? (art. 29 Pzp)

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

4 Czy prawidłowo wyznaczono podmiot przygotowujący i przeprowadzający postępowanie o udzielenie zamówienia (art. 37-52 Pzp)

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

W imieniu Beneficjenta postępowanie przeprowadził Realizator projektu – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

5 Czy wartość zamówienia przekracza kwoty określone na podstawie art. 3 ust. 3 Pzp?

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

6 Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 53 – 55 Pzp)

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

Komisja przetargowa (4 osoby) została powołana Zarządzeniem wewnętrznym nr ZA-KZ/7/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach z dnia 29.09.2021 r.

7 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)					
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Oświadczenia zostały złożone przez kierownika Zamawiającego oraz wszystkie osoby powołane do komisji przetargowej w dniu 20.09.2021 r. oraz w dniu 08.10.2021 r.					

7.1 Czy ww. oświadczenia zostały złożone przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia? (art. 56 ust. 6 Pzp)					
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

7.2 Czy powtórzone 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)					
TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

8 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)					
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zgodnie z zapisami w pkt IV SWZ Zamawiający dopuścił komunikację w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej Logintrade.net dostępnej pod adresem: https://mops-katowice.logintrade.net/ oraz poprzez pocztę elektroniczną email: zamowienia@mops.katowice.pl .					

9 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)					
TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

9.1 Jeśli tak, to czy aukcja została przeprowadzona zgodnie z zapisami ustawy? (art. 227-238 Pzp)					
TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

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

11 Czy przeprowadzono wstępne konsultacje rynkowe. Jeśli tak, czy zgodnie z dyspozycjami określonymi w przepisach ustawy Pzp (art. 84 – 85 Pzp)					
TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

12 Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób?					
<ul style="list-style-type: none"> ➤ zamówienie klasyczne – w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 267, art. 269, art. 276 ust. 1 Pzp) ➤ przetarg nieograniczony – w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na właściwym wzorze (art. 86-88, art. 130 Pzp) 					
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w BZP dnia 29.09.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00196578.					

13 Czy ogłoszenie zostało udostępnione lub przekazane w inny sposób?					
<ul style="list-style-type: none"> ➤ zamówienie klasyczne – art. 270 ust. 1 i 2, art. 276 ust. 2 Pzp ➤ przetarg nieograniczony – art. 88 ust. 1-2 Pzp 					
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano na stronie internetowej prowadzonego postępowania.					

13.1	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)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

13.2	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)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenia dostępne na dzień weryfikacji postępowania.						

14	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)?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

15	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)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Termin składania ofert do dnia 08.10.2021 r. do godz. 10:00.						

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

17	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)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

18	Czy do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (art. 99 ust. 3)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
85312000-9 - Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych.						

19	Czy Zamawiający żąda od wykonawców przedmiotowych środków dowodowych? (art. 104 – 107 Pzp)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

19.1	Czy żądanie przedmiotowych środków dowodowych ogranicza uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców? (art. 106 ust. 3 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

20	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)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu.						

21	Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp; art. 133 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Publikacja na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://mops-katowice.logintrade.net .						

22	Czy SWZ zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy? (art. 281 ust. 1 Pzp; art. 134 ust. 1 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
23	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)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
24	Czy w SWZ Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
25	Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z ustawą? (art. 240-251 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zamawiający określił następujące kryteria oceny ofert:						
<ul style="list-style-type: none"> • cena – 50 %, • doświadczenie personelu – 30%, • aspekty społeczne – 20%. 						
26	Czy w SWZ określono zapisy dotyczące podwykonawstwa? Jeżeli tak, to czy są zgodne z art. 462 - 465 Pzp?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
27	Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 58 - 60 Pzp?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
28	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)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
W trakcie postępowania nie wpłynęły od wykonawców pytania do SWZ.						
28.1	Jeśli nie to czy wydłużono termin składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacji o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami? (art. 284 ust. 3 Pzp; art. 135 ust. 3 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
jw.						
29	Czy Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia oraz opublikował ją we właściwy sposób (art. 271 Pzp; art. 90 Pzp)?					
	Jeśli tak, czy zostały spełnione przesłanki określone w stosownych przepisach Pzp:					
<ul style="list-style-type: none"> ➤ zamówienie klasyczne – art. 271 i 286 Pzp ➤ przetarg nieograniczony – art. 90 i 137 Pzp 						
TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X	
30	Czy Zamawiający zastosował procedurę określoną w art. 139 Pzp? (dot. przetargu nieograniczonego)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

31	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)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Informacja została opublikowana na stronie https://mops-katowice.logintrade.net w dniu 2021-10-08 o godz. 10:00:59.					

31.1	Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 222 ust. 5 i 6)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Informacja z otwarcia ofert została udostępniona za pośrednictwem strony internetowej zamówienia w dniu 08.10.2021 r.					

32	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)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
W dniu 12.10.2021 r. Zamawiający poinformował Prezesa UZP o złożonych ofertach w ramach postępowania za pośrednictwem platformy e-zamówienia.					

33	Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 224 Pzp)				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY X
Nie zaistniały przesłanki do badania rażąco niskiej ceny.					

34	Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? (art. 239, art. 252, art. 287 Pzp)? W tym czy oferty zostały złożone prawidłowo (kwalifikowalne podpisy – zwalidowane).				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
<p>W toku postępowania wpłynęły oferty od 2 podmiotów:</p> <ol style="list-style-type: none"> Fundacji Internationaler Bund Polska z siedzibą w Krakowie, przy al. Daszyńskiego 22 – cena 32,56 zł/godzinę, Konsorcjum firm: PRM Partner Sp. z o.o. (Lider) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Widocznej 37 i PRM Stowarzyszenie (Partner) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Widocznej 37 – cena 38,95 zł/godzinę. <p>Wszystkie oferty spełniały wymogi formalne, zostały prawidłowo złożone w formie elektronicznej i podpisane kwalifikowalnym podpisem przez osoby upoważnione.</p> <p>Zamawiający dokonał oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SWZ. Jako najkorzystniejsza okazała się oferta złożona przez Internationaler Bund Polska.</p>					

35	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)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

36	Czy w sposób właściwy określono termin związania ofertą? (art. 220 Pzp; art. 307 Pzp)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Termin związania ofertą do 05.11.2021 r.					

37	Czy wniesiono wadium w sposób zgodny z ustawą? (art. 97 Pzp; art. 281 ust. 4 Pzp)				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY X
Zamawiający nie żądał niesienia wadium.					

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

39	Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z ustawą? (art. 224 ust. 6, art. 226 Pzp)				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY X
Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.					

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

jw.

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

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

41	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)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20.10.2021 r. zostało upublicznione na stronie internetowej zamówienia oraz przekazane wykonawcom biorącym udział w postępowaniu drogą mailową.

42	Czy wniesiono odwołanie? (art. 513 - 515 Pzp). Jeśli tak, czy spełniono pozostałe przesłanki wynikające z przepisów ustawy Pzp (art. 524, art. 577 – 579 Pzp)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

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

Umowa nr DO.3701.1.7/DO.3702.7.2021 została zawarta dnia 26.10.2021 r. z Internationaler Bund Polska na kwotę 32,56 zł brutto za każdą zrealizowaną godzinę usługi (max. wartość umowy: 212 388,88 zł brutto) na czas określony tj. do 31.03.2022 r.

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

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

Wzór umowy stanowił Załącznik nr 7 do SWZ.

43.3	Czy umowę podpisały upoważnione osoby?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

W imieniu Beneficjenta umowę podpisała Pani Anna Trepka – Dyrektor MOPS na podstawie Pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Katowice nr OZ-II.077.213.2020 z dnia 24.02.2020 r., natomiast wykonawcę reprezentowała Pani Maria Wojtacha – Dyrektor, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 25.08.2021 r. (akt notarialny Repertorium A Nr 3493/2021).

43.4	Czy dokonano istotnych zmian postanowień zawartej umowy?					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

43.5	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)?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Zgodnie z Raportem z realizacji zamówienia z dnia 08.04.2021 r. Umowa nr DO.3701.1.7/DO.3702.7.2021 z dnia 26.10.2021r. zawarta na okres 26.10.2021 r. – 31.03.2022 r. została wykonana tylko w jej części – zrealizowano 106,5 godziny na 6523 godzin przewidzianych w umowie.

Usługi będące przedmiotem umowy rozpoczęto realizować w miesiącu lutym 2022 r. Powyższe spowodowane było:

- przedłużającym się procesem rekrutacyjnym uczestników usługi;
- sytuacją epidemiczną, która miała bezpośredni wpływ na rozpoczęcie realizacji usługi zarówno po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy;
- rezygnacją osób zakwalifikowanych do usługi i tym samym ograniczenie możliwej do zrealizowania liczby godzin.

Wartość wynagrodzenia wypłacona łącznie za realizację umowy wyniosła 3 467,64 zł.
W LSI przedłożono Dziennik usług opiekuńczych potwierdzający realizację 25 godzin w lutym 2022 r. oraz 81,5 godzin w marcu 2022 r.

44	Czy w SWZ zamieszczono wymagania odnośnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i czy wymogi te są zgodne z ustawą? (art. 449 – 450 Pzp)				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY

45	Czy Zamawiający prawidłowo udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 442 - 443 Pzp)				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY
Nie założono wypłat zaliczek na poczet zamówienia.					

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

47	Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o wykonaniu umowy? (art. 448 Pzp)				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY
Realizacja zamówienia w toku.					

48	Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 309 Pzp)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 08.11.2021 r. nr 2021/BZP 00261674.					

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

50	Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych?				
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY

50.1	Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo?				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY

51	Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną? (art. 71 Pzp)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Protokół postępowania w trybie podstawowym został zatwierdzony przez Dyrektora MOPS w dniu 09.11.2021 r.					

51.1	Czy protokół z postępowania wraz załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (art. 72 Pzp)				
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY
Stwierdzono uchybienie szczegółowo opisane w części <i>Wnioski z weryfikacji</i> .					

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

52	Czy wystąpiły przesłanki do kontroli uprzedniej Prezesa UZP (art. 613 Pzp)				
----	---	--	--	--	--

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

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

53	Czy Zamawiający załączył dowody potwierdzające zamieszczenie w BZP, w określonym terminie, informacji o wykonaniu umowy (art. 448)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w BZP w dniu 11.04.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00117230.						

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

54.1	Jeśli tak, czy zostały spełnione przesłanki określone w ustawie Pzp dla tego trybu?					
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ przetarg ograniczony (od art. 140 Pzp) ➤ negocjacje z ogłoszeniem (od art. 153 Pzp) ➤ negocjacje bez ogłoszenia (zob. art. 209 Pzp, art. 300 Pzp) ➤ zamówienie z wolnej ręki (art. 214 Pzp, art. 304 Pzp) ➤ dialog konkurencyjny (art. 153 Pzp, 170 Pzp) ➤ partnerstwo innowacyjne (art. 189 Pzp, 297 Pzp) ➤ usługi społeczne (art. 360 Pzp) 					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

55	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?					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

56	Czy dane zamieszczone w LSI w zakresie dokonywanych zamówień w ramach projektu są zgodne z przedstawioną dokumentacją?					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Stwierdzone uchybienie w tym zakresie zostało opisane w części <i>Wnioski z weryfikacji</i> .						

57	Czy weryfikowane dokumenty finansowe są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL?					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Szczegółowej weryfikacji poddano fakturę nr 02/2022/UO/Katowice z dnia 28.03.2022 r. na kwotę 2 653,64 zł dot. świadczenia usług opiekuńczych w marcu 2022 r. Beneficjent przedłożył w LSI odwzorowanie cyfrowe dokumentu wraz z opisem, spełniającym wymogi IZ RPO WSL. Stwierdzone uchybienie zostało opisane w części <i>Wnioski z weryfikacji</i> .						

57.1	Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo wykazane we wniosku o płatność?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Wydatek został prawidłowo wykazany we wniosku o płatność WNP-RPSL.09.02.01-24-02HB/19-006-01 w ramach Zadania 1, poz. 1.4.						

57.2	Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo opłacone?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Wydatek poniesiono w ramach wkładu własnego Beneficjenta. Zapłacono przelewem w dniu 08.04.2022 r. z rachunku podstawowego MOPS.						

WNIOSKI Z WERYFIKACJI:

Nieistotne zastrzeżenia – uchybienia formalne nie powodujące skutków finansowych:

1. W pkt 29 *Protokołu postępowania w trybie podstawowym* z 09.11.2021 r. błędnie wskazano datę zawarcia umowy z wybranym wykonawcą – **26.11.2021** r. Umowa nr DO.3701.1.7/DO.3702.7.2021 została podpisana w dniu **26.10.2022** r.

Rekomendacja:

IZ RPO WSL zaleca, podczas realizacji kolejnych zamówień w ramach projektu, zwiększenie kontroli wewnętrznej w zakresie sporządzania dokumentacji z przeprowadzonego postępowania, w szczególności protokołu postępowania.

2. W LSI Beneficjent błędnie wpisał wartość brutto zamówienia, tj. 228 305,00 zł. 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: (...)* **Wartość postępowania/zamówienia brutto – wpisz wartość brutto udzielonego zamówienia.** Umowa nr DO.3701.1.7/DO.3702.7.2021 z dnia 26.10.2022 r. została zawarta na kwotę 212 388,88 zł brutto (32,56 zł brutto za każdą zrealizowaną godzinę usługi). W związku z powyższym, w polu wartość zamówienia brutto powinna zostać wpisana wartość zawartej umowy (udzielonego zamówienia).

Zalecenie pokontrolne:

IZ RPO WSL zobowiązuje Beneficjenta do skorygowania w LSI błędnie podanej kwoty wartości udzielonego zamówienia.

Powyższe zostanie zweryfikowane przez osobę zatwierdzającą wniosek o płatność.

3. W opisie dokumentu finansowego dot. przedmiotowego zamówienia – faktury nr 02/2022/UO/Katowice z dnia 28.03.2022 r. – błędnie wpisano podstawę prawną dokonania wydatku, tj. art. 10 pkt 1 Ustawy Pzp. Wykonawca został wyłoniony na podstawie Ustawy Pzp (art. 275 ust. 2 w związku z art. 359 ust. 2).

Zalecenie pokontrolne:

IZ RPO WSL zobowiązuje Beneficjenta do skorygowania opisu faktury zgodnie ze stwierdzonym uchybieniem. Jako potwierdzenie wykonania zalecenia poprawny opis należy do przedłożyć w LSI.

Powyższe zostanie zweryfikowane przez osobę zatwierdzającą wniosek o płatność.

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).

Sprawdziła: Sylwia Rodak

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