

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

I. PYTANIA OGÓLNE	
CZYNNOŚCI KONTROLNE	
Tytuł projektu:	Otwarcie placówki usług zdrowotnych „VITA BENE” zapewniającej opiekę dzienną i całodobową dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Nazwa Beneficjenta:	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH "MOJA PRZYCHODNIA"
Nazwa Zamawiającego:	Jw.
Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL.09.02.01-24-02GB/19-01
Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.09.02.01-24-02GB/19-004-01
ID postępowania (LSI):	70139

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.

Rzeczpospolita
PolskaUnia Europejska
Europejski Fundusz SpołecznyUżyte 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: Usługi Transportu drogowego dla osób podopiecznych placówki VITA BENE przy ul. Ordona 3 PN/7/U.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 części obejmujące:

Zadanie 1 - transport drogowy osób leżących (nie wymaga się opieki medycznej), samochodem przystosowanym do przewozu osób w pozycji leżącej (obsługa: kierowca + sanitariusz/noszowy);

Zadanie 2 - transport samochodem osobowym lub bus osobowy osób chodzących i na wózkach inwalidzkich;

Rodzaj zamówienia: Usługa;

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: PN/7/U/2020;

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 610921-N-2020 z dnia 18.11.2020 r.;

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony art. 39 ustawy Pzp;

Szacunkowa wartość zamówienia: 131 463,41 zł netto;

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

Umowa nr 141/2020 została zawarta w dniu 30.12.2020 r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia” a Firmą Transportu Sanitarnego AndroMed Grzegorz Stromczyński z siedzibą w Katowicach na kwotę 156 200,00 zł brutto, w tym:

- Zadanie 1 – 119 900,00 zł brutto,

- Zadanie 2 – 36 300,00 zł brutto.

W dniu 31.12.2020 r. zawarto Aneks nr 1 do umowy nr 141/2020 z dnia 30.12.2020 r. zmieniając okres trwania projektu od dnia 01.03.2021 r. do dnia 31.12.2022 r.

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

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 28.09.2020 r. na kwotę 131 463,41 zł netto. Wartość zamówienia

ustalono na podstawie kosztów przyjętych do wniosku o dofinansowanie projektu.

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

3	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?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						
Wartość zamówienia stanowi równowartość 30 792,73 euro.						

4	Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 19 ust. 1, art. 21 w związku z art. 11 ust. 8 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						
Komisja 3 osobowa (Maciej Wawrzyczek, Sonia Centawer – Szczypka, Katarzyna Błotny) została powołana w dniu 16.10.2020 r., na podstawie zarządzenia Dyrektora nr 37/2020.						

4.1	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)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

5	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. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						
Oświadczenia w dniu 03.12.2020 r. złożyli wszyscy członkowie komisji przetargowej, kierownik zamawiającego, pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu. Oświadczenia nie złożyła Pani Ryszarda Jakima, gdyż zgodnie z oświadczeniem						

Beneficjenta (ID LSI 1757211), Pani przebywała na zwolnieniu lekarskim od dnia 19.10.2020 r. do 28.12.2020 r.

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

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

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

8	Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało prawidłowo:					
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego, ➤ zamieszczone na stronie internetowej, ➤ zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, ➤ przekazane Urzędowi Publikacji UE oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE? 					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						
<p>1. Ogłoszenie opublikowano w dniu 18.11.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 610921-N-2020;</p> <p>2. Ogłoszenie opublikowano w dniu 19.11.2020 r., na stronie https://portal.smartpzp.pl/mojaprzychodnia;</p> <p>3. Ogłoszenie zamieszczono na tablicy informacyjnej w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego (na podstawie oświadczenia zawartego w protokole z postępowania).</p> <p>Uwagi we wnioskach z weryfikacji.</p>						

8.1	Czy ogłoszenia opublikowane w różnych miejscach są ze sobą tożsame?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

UWAGI

8.2	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)?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

UWAGI

8.3	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)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

UWAGI
Postępowanie wszczęto 19.11.2020 r., termin składania ofert 03.12.2020 r., do godz. 10:00.

8.4	Czy w ogłoszeniu Zamawiający zamieścił informację o możliwości składania przez potencjalnych oferentów z innych państw członkowskich, dokumentów równoważnych odpowiadających polskim dokumentom wymaganym przez Zamawiającego?					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

UWAGI

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

UWAGI

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

UWAGI

9	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)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

10	Czy SIWZ zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy? (art. 36 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

11	Czy od wykonawców żąda się przedstawienia wyłącznie oświadczeń lub dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania? (art. 25 ust.1 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						
O udzielenie zamówienia mogli się ubiegać Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp nie podlegali wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt.12-23 ustawy Pzp oraz zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp spełniają warunki udziału w postępowaniu – Część V SIWZ. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia oceniano na podstawie złożonych dokumentów – Część VI SIWZ.						
Uwagi we wnioskach z weryfikacji.						

12	Czy w przetargu nieograniczonym Zamawiający opublikował SIWZ na stronie internetowej? (art. 42 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						
SIWZ opublikowano w dniu 19.11.2020 r., na stronie https://portal.smartpzp.pl/mojaprzychodnia						
Uwagi we wnioskach z weryfikacji.						

13	Czy w SIWZ Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?					
	TAK		NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

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

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

13.2	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)					
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY		
UWAGI						
Zamawiający w dniu 27.11.2020 r. opublikował na stronie https://portal.smartpzp.pl/mojaprzychodnia odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ.						

14	Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z art. 91 Pzp?					
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY		
UWAGI						
Kryteria oceny ofert: cena – 100 %.						
Zamawiającym jest SPZOZ, czyli Zamawiającym o którym mowa w art. 3 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp. Zamawiający może zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert bez określania standardów jakościowych w opisie przedmiotu zamówienia oraz bez wykazywania w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia.						

15	Czy Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia oraz opublikował ją (BZP/DUUE/BIP)?					
TAK		NIE		NIE DOTYCZY		X
UWAGI						

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

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

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

UWAGI

Zamawiający nie badał rażąco niskiej ceny mimo iż cena oferty AndroMed Grzegorz Stromczyński jest niższa o ponad 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. W systemie LSI załączono wyjaśnienia (ID LSI 1757211), w których wyjaśniono przyczyny odstąpienia przez Zamawiającego badania rażąco niskiej ceny. Powyższe wyjaśnienia zostały przyjęte przez IZ RPO WSL.

17	Czy Zamawiający zastosował procedurę oceny ofert opisaną w art. 24aa Pzp?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

UWAGI

18	Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 86 ust. 5 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

UWAGI

Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert na stronie <https://portal.smartpzp.pl/mojaprychodnia> w dniu 03.12.2020 r.

W postępowaniu wpłynęły 2 oferty:

Oferta 1

F.W. Skorpion Marek Piotrowski
ul. Strzelecka 5, 41-200 Sosnowiec
Zadanie 2: 163 706,40 zł brutto
Data wpływu oferty: 02.12.2020 r., godz. 12:45

Oferta 2

AndroMed Grzegorz Stromczyński
ul. Sławka 38/23, 40-833 Katowice
Zadanie 1: 119 900,00 zł brutto
Zadanie 2: 36 300,00 zł brutto
Data wpływu oferty: 03.12.2020 r., godz. 08:05

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

UWAGI

20	Czy wybrany wykonawca złożył oświadczenia/dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu? (art. 25 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
UWAGI						

21	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)					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>
UWAGI						
W postępowaniu nie wymagano wadium						

22	Czy wykluczono wykonawców zgodnie z art. 24 Pzp?					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>
UWAGI						
W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy						

23	Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 Pzp?					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>
UWAGI						
W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.						

24	Czy prowadzono negocjacje dotyczące złożonych ofert/ dokonywano nieuprawnionych zmian w treści ofert? (art. 87 ust. 1 Pzp)					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
UWAGI						

25	Czy Zamawiający powiadomił o odrzuceniu ofert wykonawców, którzy złożyli oferty? (art. 92 ust. 1 pkt 3 Pzp)					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>
UWAGI						
W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty						

26	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?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłano Wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia mailem oraz zamieszczono na stronie internetowej https://portal.smartpzp.pl/mojaprzychodnia w dniu 21.12.2020 roku.						

27	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).					
	Jeśli tak, czy: <ul style="list-style-type: none"> ➤ wniesiono odwołanie? (art. 180 – 182 Pzp) ➤ Zamawiający wezwał wykonawców do przedłużenia terminu ważności wadium? (art. 184 Pzp) ➤ Zamawiający przesłał w terminie 2 dni kopię odwołania innym wykonawcom (a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czy zamieścił ją również na stronie internetowej)? (art. 185 ust.1 Pzp) ➤ Zamawiający zrealizował wyrok/postanowienie KIO? ➤ na wyrok KIO wniesiono skargę do sądu? (art. 198a Pzp) 					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						

28	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)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI Umowę na Zadanie 1 i 2 zawarto w dniu 30.12.2020 r.						

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

28.2	Czy umowa została zawarta na czas określony? (art. 142 ust. 1 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI Umowę zawarto na okres od 01.01.2021 r. do 31.10.2022 r. Aneksem nr 1 do umowy zmieniono okres realizacji projektu 01.03.2021 r. do 31.12.2022 r.						

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

28.4	Czy umowę podpisały upoważnione osoby?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

28.5	Czy dokonano istotnych zmian postanowień zawartej umowy?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI W dniu 31.12.2020 r. zawarto Aneks nr 1 do umowy nr 141/2020 z dnia 30.12.2020 r. zmieniając okres trwania projektu od dnia 01.03.2021 r. do dnia 31.12.2022 r. Zmiana została przewidziana w paragrafie 11 ust. 2 umowy. Na zmianę okresu realizacji projektu Zamawiający otrzymał zgodę IZ RPO WSL.						

28.6	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	
UWAGI Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna usługa transportu pacjentów w okresie od 01.03.2021 r. do 31.12.2022 r. W ramach kontrolowanego WNP-RPSL.09.02.01-24-02GB/19-004 do weryfikacji wybrano fakturę nr FBV 6/2022 z dnia 01.03.2022 r. na kwotę 4 455,00 zł brutto za świadczenie usługi w lutym 2022 r. Beneficjent załączył w systemie LSI ewidencję rozliczenia transportu pacjentów za luty 2022 r.						

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

30	Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 95, art. 138o, art. 138s Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 510559215-N-2020 w dniu 30.12.2020 r.						

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

31.1	Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo?					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						

32	Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną? (art. 96 ust. 5 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

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

33	Czy wystąpiły przesłanki do kontroli uprzedniej Prezesa UZP (art. 169 Pzp)					
----	---	--	--	--	--	--

TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI					

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

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

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

35	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
UWAGI					

36	Czy dane zamieszczone w LSI w zakresie dokonywanych zamówień w ramach projektu są zgodne z przedstawioną dokumentacją?				
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI					

37	Czy weryfikowane dokumenty finansowe są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

UWAGI

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna usługa transportu pacjentów w okresie od 01.03.2021 r. do 31.12.2022 r. W ramach kontrolowanego WNP-RPSL.09.02.01-24-02GB/19-004 do weryfikacji wybrano fakturę nr FBV 6/2022 z dnia 01.03.2022 r. na kwotę 4 455,00 zł brutto za świadczenie usługi w lutym 2022 r.

37.1	Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo wykazane we wniosku o płatność?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

UWAGI

Weryfikowana faktura nr FBV 6/2022 z dnia 01.03.2022 r. na kwotę 4 455,00 zł brutto została prawidłowo wykazana we wniosku o płatność.

37.2	Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo opłacone?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

UWAGI

Beneficjent załączył wyciąg bankowy potwierdzający zapłatę zobowiązania w dniu 16.03.2022 r. w wysokości 4 455,00 zł brutto

WNIOSKI Z WERYFIKACJI:

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

Stwierdzono następujące uchybienia:

1. Zamawiający w dniu 18.11.2020 r. opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu pod numerem 610921-N-2020. Natomiast jak wynika z zakładki „Lista Dokumentów” do przedmiotowego postępowania na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem <https://portal.smartpzp.pl/mojaprzychodnia>, data publikacji ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami miała miejsce w dniu 19.11.2020 r. Zgodnie z art. 42 ustawy Pzp Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia udostępnia się na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Zalecenie:

W związku z powyższym zobowiązuje się Beneficjenta przy przeprowadzaniu kolejnych zamówień realizowanych zgodnie z ustawą Pzp do zachowania należytej staranności przy stosowaniu zapisów ustawy i udostępnienia na stronie internetowej ogłoszenia o zamówieniu jak i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

2. Zamawiający w Części V SIWZ ust. 1 pkt 5 dla warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej wymagał, aby Wykonawca wykazał, że jest ubezpieczony od **odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 20 000 zł** oraz posiadał ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, a w Części VI SIWZ ust. 7 pkt 3 Zamawiający wymagał złożenia kopii polisy ubezpieczenia (OC) pojazdu na kwotę minimum 20 000 zł. Z kolei w oświadczeniu nr 2 do SIWZ dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wymagano ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności **na kwotę minimum 50 000 zł** oraz ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków. W powyższym przypadku wybrany Wykonawca złożył dokument, który jest zgodny z rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to jest polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 50 000,00 zł.

Ponadto w Części V SIWZ ust. 4, Zamawiający wskazał, że nie wprowadza fakultatywnych przesłanek wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, natomiast w Części VI SIWZ ust. 7 pkt 1 Zamawiający wymagał złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (fakultatywne przesłanki wykluczenia). W powyższym przypadku dokument można było pobrać z bezpłatnego i ogólnodostępnego rejestru publicznego i ewentualnie zweryfikować czy Wykonawca podlega wykluczeniu.

Zalecenie:

Instytucja Zarządzająca zobowiązuje Beneficjenta do starannego i rzetelnego przygotowywania dokumentów związanych z postępowaniem, tak aby zapisy w różnych miejscach np. SIWZ oraz załączniki były ze sobą spójne i tożsame, a Wykonawca składający ofertę nie miał wątpliwości jakie ma złożyć dokumenty.

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 (t. j. Dz. U. z



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



2020 r. poz. 1264).

Sprawdził: *Patrycjusz Kornas*

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