

**Lista sprawdzajĄca do kontroli dokument3w
majĄcych zwiĄzek z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wszczętym po dniu
01.01.2021 r.¹**

I. PYTANIA OG3LNE CZYNNOŚCI KONTROLNE	
Tytuł projektu:	Wsparcie organizacji usł3g społecznych
Nazwa Beneficjenta:	Miasto Racib3rż
Nazwa ZamawiajĄcego:	Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu
Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL. 09.02.02-24-01H5/19-01
Nr wniosku o płatnořć:	WNP-RPSL.09.02.02-24-01H5/19-007-01
ID postępowania (LSI):	75690

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 organ3w zarzĄdzajĄcych lub organ3w 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 słuźbowej.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 og3lnego 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 warunk3w 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.

¹ Wskazane pytania zawarte w niniejszej liście sprawdzajĄcej mogĄ ulec modyfikacjom lub rozszerzeniu w zaleźności od sytuacji i potrzeb os3b kontrolujĄcych.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



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: Świadczenie usługi cateringowej tj. przygotowanie i dowóz obiadów dwudaniowych dla uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Raciborzu „przy Pl. Wolności” w ramach projektu „Wsparcie organizacji usług społecznych” współfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

Rodzaj zamówienia: Usługa;

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DAR 2211.8.2021;

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/BZP 00269665/01 z dnia 16.11.2021 r.;

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;

Szacunkowa wartość zamówienia: 127 068,48 zł netto, w tym wartość zamówienia uzupełniającego 11 551,68 zł netto;

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

Umowa nr DAR 222.11.2021 z dnia 13.12.2021 r. zawarta pomiędzy Miastem Racibórz reprezentowanym przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu a Avangarda Catering Sp. z o.o. z siedzibą w Kietrze na kwotę maksymalną 122 472,00 zł brutto (cena za jeden obiad dwudaniowy 16,20 zł przez cały okres trwania umowy tj. do 31.12.2022 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	

UWAGI

Zamówienie zostało zawarte w planie postępowań o udzielenie zamówień opublikowane w BZP pod nr 2021/BZP 00011993/03/P (ostatnia zmiana 18.10.2021 r.) i na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip.ops-raciborz.pl/menu-przedmiotowe/plan-zamowien-publicznych/plan-postepowan-na-2021-rok.html>



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



2	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy? (art. 28-36 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
UWAGI						
Wartość zamówienia w kwocie 127 068,48 zł netto, w tym wartość zamówienia uzupełniającego 11 551,68 zł netto ustalono w dniu 27.08.2021 r. na podstawie rozeznania rynku.						

3	Czy postępowanie zostało podzielone na części w celu omińnięcia stosowania ustawy? (art. 29 Pzp)					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
UWAGI						

4	Czy prawidłowo wyznaczono podmiot przygotowujący i przeprowadzający postępowanie o udzielenie zamówienia (art. 37-52 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
UWAGI						

5	Czy wartość zamówienia przekracza kwoty określone na podstawie art. 3 ust. 3 Pzp?					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
UWAGI						

6	Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 53 – 55 Pzp)					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
UWAGI						
Czynności związane z przeprowadzeniem postępowania wykonują: Pani Roksana Pytlik – kierownik zamawiającego, Pani Bogumiła Nieżyłowska oraz Pani Monika Behrendt.						

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)					
---	--	--	--	--	--	--



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI Oświadczenia złożyła Pani Roksana Pytlik – kierownik zamawiającego, Pani Bogumiła Niezychowska oraz Pani Monika Behrendt.						

7.1	Czy ww. oświadczenia zostały złożone przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia? (art. 56 ust. 6 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	

UWAGI

7.2	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)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>

UWAGI

8	Czy komunikacja w postępowaniu w tym składanie ofert, wniosk3w o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokument3w lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej? (art. 61 Pzp, art. 64 – 66 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	

UWAGI

Zamawiający komunikował się z Wykonawcami za pomocą miniPortalu, który dostępny jest pod adresem <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, ePUAPu, dostępnego pod adresem <https://epuap.gov.pl/wps/portal> oraz poczty elektronicznej.

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	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	

UWAGI

9.1	Jeśli tak to czy aukcja została przeprowadzona zgodnie zapisami ustawy? (art. 227-238 Pzp)					
-----	---	--	--	--	--	--



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						

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

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

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	
UWAGI						
Ogłoszenie opublikowano w dniu 16.11.2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00269665/01.						

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	
UWAGI						
Ogłoszenie opublikowano w dniu 16.11.2021 r. na stronie na której jest prowadzone postępowanie http://bip.ops-raciborz.pl/zamowienia-publiczne.html						

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	



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



UWAGI

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	

UWAGI

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	

UWAGI

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	

UWAGI

Postępowanie wszczęto 16.11.2021 r., termin składania ofert 24.11.2021 r., do godz. 09:00.

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

UWAGI

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	

UWAGI



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



18	Czy do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zam3wień (art. 99 ust. 3)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
UWAGI 55321000-6 Usługi przygotowania posiłków; 55521200-0 Usługi dowożenia posiłków.						

19	Czy Zamawiaj3cy Źąda od wykonawc3w przedmiotowych Źrodk3w dowodowych? (art. 104 – 107 Pzp)					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
UWAGI						

19.1	Czy Źądanie przedmiotowych Źrodk3w dowodowych ogranicza uczciw3 konkurencj3 i r3wne traktowanie wykonawc3w? (art. 106 ust. 3 Pzp)					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>
UWAGI						

20	Czy Zamawiaj3cy okreŹlił warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umoŹliwiaj3cy ocen3 zdolnoŹci wykonawcy do naleŹytego wykonania zamówienia? (art. 112 – 117 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
UWAGI Zamawiaj3cy okreŹlił nast3puj3ce warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mog3 ubiegać si3 Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotycz3ce: <ol style="list-style-type: none"> 1) zdolnoŹci do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiaj3cy nie stawia warunku w powyŹszym zakresie. 2) uprawnień do prowadzenia okreŹlonej działalnoŹci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr3bnych przepis3w: Zamawiaj3cy nie stawia warunku w powyŹszym zakresie. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiaj3cy nie stawia warunku w powyŹszym zakresie. 4) zdolnoŹci technicznej 						



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



- a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje min. jednym samochodem przystosowanym i dopuszczonym przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do przewozu żywności,
- b) że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywał należycie co najmniej **2 usługi** polegające na wykonaniu usług restauracyjnych lub cateringowych o podobnym charakterze jak przedmiot zamówienia dla co najmniej 25 osób dziennie w ramach jednej umowy.

Wykonawca składa wstępne Oświadczenie że spełnia warunek wg wzoru Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego,

5) zdolności zawodowe:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

21	Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp; art. 133 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						
SWZ opublikowano w dniu 16.11.2021 r. na stronie na której jest prowadzone postępowanie http://bip.ops-raciborz.pl/zamowienia-publiczne.html						

22	Czy SWZ zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy? (art. 281 ust. 1 Pzp; art. 134 ust. 1 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	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	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

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



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



25	Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z ustawą? (art. 240-251 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						
Kryterium cena 100%.						

26	Czy w SWZ określono zapisy dotyczące podwykonawstwa? Jeżeli tak, to czy są zgodne z art. 462 - 465 Pzp?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

27	Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 58 - 60 Pzp?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

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	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						
Zamawiający w dniu 24.11.2021 r. a więc w dniu składania i otwarcia ofert opublikował na stronie prowadzonego postępowania http://bip.ops-raciborz.pl/zamowienia-publiczne.html odpowiedzi na zadane pytania.						

28.1	Jeśli nie to czy wydłużono termin składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami? (art. 284 ust. 3 Pzp; art. 135 ust. 3 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						
Wydłużono termin składania ofert do dnia 26.11.2021 r., do godziny 11:00.						



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



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	X	NIE		NIE DOTYCZY	

UWAGI

W dniu 24.11.2021 r. Zamawiający opublikował w Biuletynie zamówień publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00281157/01. W ogłoszeniu zmieniono termin składania i otwarcia ofert na 26.11.2021 r. z godzinami: składania ofert 11:00 i otwarcia ofert 11:30.

30	Czy Zamawiający zastosował procedurę określoną w art. 139 Pzp? (dot. przetargu nieograniczonego)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

UWAGI

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	

UWAGI

Informację umieszczono w dniu 25.11.2021 r.

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	

UWAGI

Informację umieszczono w dniu 29.11.2021 r.

W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Oferta 1

AWANGARDA CATERING Sp z o.o

ul. Raciborska 24 48-130 Kietrz

Cena brutto: 122 472,00 zł

Data wpływu oferty: 23.11.2021 r.



Ponadto oferta firmy KUCHNIA Caritas Diecezji Opolskiej, ul. Kozielska 65, 47-400 Racibórz, złożona w dniu 22.11.2021 r., została zmieniona w dniu 25.11.2021 r.

W dniu otwarcia ofert nie było możliwe pobranie i odszyfrowanie ww. Oferty, a tym samym brak możliwości zapoznania się z jej zawartością.

Z odpowiedzi uzyskanej od Urzędu Zamówień Publicznych (miniPortal) zamieszczonej w systemie LSI (ID LSI1766736) wynika, że Wykonawca błędnie wypełnił formularz zmiany oferty. W miejsce na wprowadzenie prawidłowego identyfikatora złożonej oferty/wniosku Wykonawca wprowadził drugi raz identyfikator postępowania. Powyższe sprawiło, że zmiana nie została prawidłowo odnotowana przez system i nie było możliwości na odszyfrowanie pliku.

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		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						
Informację przesłano w dniu 08.03.2022 r.						
Stwierdzono uchybienie opisane w pkt. <i>Wnioski z weryfikacji.</i>						

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

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		
UWAGI						

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	
UWAGI						



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



36	Czy w sposób właściwy określono termin związania ofertą? (art. 220 Pzp; art. 307 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
UWAGI						
Termin związania ofertą wynosił 30 dni i obowiązywał do dnia 23.12.2021 r.						

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

38	Czy wykluczono wykonawców zgodnie z ustawą Pzp? (art. 108 – 111 Pzp)					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>
UWAGI						
W postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.						

39	Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z ustawą? (art. 224 ust. 6, art. 226 Pzp)					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>
UWAGI						
W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.						

39.1	Czy Zamawiający powiadomił o odrzuceniu ofert wykonawców, którzy złożyli oferty? (art. 253 Pzp)					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>
UWAGI						

40	Czy prowadzono negocjacje dotyczące złożonych ofert? (art. 275 ust. 2 i 3 Pzp) – dot. zamówień klasycznych					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
UWAGI						



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



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

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	
UWAGI						
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłano mailowo Wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia oraz zamieszczono na stronie internetowej w dniu 06.12.2021 roku.						

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		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						

43	Czy Zamawiający zawarł umowę zgodnie z ustawowymi terminami? (art. 308 ust. 2 i 3 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						
Umowę zawarto w dniu 13.12.2021 r.						

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

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



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



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

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

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	
<p>UWAGI</p> <p>Jedynym dokumentem potwierdzającym faktyczną realizację umowy jest faktura. Umowa nie określa przedstawienia innych dowodów potwierdzających faktyczną realizację umowy.</p> <p>Przedmiotowe postępowanie dot. sukcesywnych usług cateringowych, w związku z powyższym kontroli podlegał jeden dokument potwierdzający faktyczną realizację umowy pod względem finansowym tj. Fakturę VAT nr FV/2/03/2022 z dnia 18.03.2022 r. na kwotę 4 908,60 zł, dot. zakupu cateringu w postaci 303 obiadów dwudaniowych za luty 2022 r.</p>						

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	X
UWAGI						

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

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



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



UWAGI

47	Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o wykonaniu umowy? (art. 448 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						

48	Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 309 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00312140/01 z dnia 13.12.2021 r.						

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

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

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

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



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



51.1	Czy protokół z postępowania wraz załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (art. 72 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

UWAGI

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	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>

UWAGI

52	Czy wystąpiły przesłanki do kontroli uprzedniej Prezesa UZP (art. 613 Pzp)					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

UWAGI

52.1	Jeśli tak, czy zostały spełnione dyspozycje wynikające z przepisów art. 615 – 616 Pzp?					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>

UWAGI

53	Czy Zamawiający załączył dowody potwierdzające zamieszczenie w BZP, w określonym terminie, informacji o wykonaniu umowy (art. 448)					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>

UWAGI

54	Czy postępowanie przeprowadzono w innym trybie, niż przetarg nieograniczony lub zamówienie klasyczne?					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

UWAGI

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) 					



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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
UWAGI						

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
UWAGI						

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

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

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

57.2	Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo opłacone?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						
Dla faktury VAT nr FV/2/03/2022 przedstawiono wyciąg bankowy potwierdzający zapłatę zobowiązania w dniu 31.03.2022 r. w wysokości 4 908,60 zł brutto.						



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



WNIOSKI Z WERYFIKACJI:

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

Zamawiający zrealizował postępowanie z naruszeniem obowiązków sprawozdawczych wynikających z ustawy Pzp poprzez nieprzekazanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, w wymaganym terminie, informacji o złożonych ofertach (art. 81 ustawy). Zgodnie ze zidentyfikowanym stanem rzeczy otwarcie jedynej złożonej oferty nastąpiło 26.11.2021 r. Zatem, zgodnie z dyspozycją przywołanego przepisu, Zamawiający był zobowiązany przekazać Prezesowi Urzędu stosowną informację nie później niż do **03.12.2021 r.**, podczas gdy informację taką przekazano **08.03.2022 r.**

Rekomendacja:

IZ RPO WSL rekomenduje Beneficjentowi zwiększenie kontroli wewnętrznej w zakresie poprawności prowadzonego postępowania, w szczególności w zakresie prawidłowości realizacji poszczególnych jego etapów, zgodnie z reżimem określonym w ustawie Pzp.

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: *Patrycjusz Kornas*

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