

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

<b>I. PYTANIA OGÓLNE</b>	
<b>CZYNNOŚCI KONTROLNE</b>	
<b>Tytuł projektu:</b>	Otwarcie placówki usług zdrowotnych „VITA BENE” zapewniającej opiekę dzienną i całodobową dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
<b>Nazwa Beneficjenta:</b>	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH "MOJA PRZYCHODNIA"
<b>Nazwa Zamawiającego:</b>	Jw.
<b>Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:</b>	UDA-RPSL.09.02.01-24-02GB/19-01
<b>Nr wniosku o płatność:</b>	WNP-RPSL.09.02.01-24-02GB/19-005-01
<b>ID postępowania (LSI):</b>	70138

**DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI**

1. Oświadczam, że w odniesieniu do ww. beneficjenta nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa w art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, powodujących wyłączenie mnie z obsługi niniejszego projektu, tj., że:
  - a) nie występują okoliczności prawne i faktyczne, które mogłyby budzić wątpliwości co do mojej bezstronności w tym procesie;
  - b) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z beneficjentem lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych beneficjenta;
  - c) nie jestem związany/-a z beneficjentem z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
  - d) nie jestem przedstawicielem beneficjenta ani nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z przedstawicielem beneficjenta, ani nie jestem związany/-a z przedstawicielem beneficjenta z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
  - e) nie pozostaję z beneficjentem w stosunku podrzędności służbowej.
 Jestem świadomy/-a, że przesłanki wymienione w lit. b-d powyżej dotyczą także sytuacji, gdy ustało małżeństwo, kuratela lub opieka.
2. Oświadczam, iż według mojej wiedzy w stosunku do niniejszego beneficjenta nie zachodził i nie zachodzi konflikt interesu, o którym mowa w art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 .
3. Oświadczam że nie dokonywałem/-am weryfikacji warunków formalnych oraz oceny formalnej i/lub merytorycznej w/w projektu.

W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiegokolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności/wystąpienia konfliktu interesu w odniesieniu do niniejszego beneficjenta, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie przełożonemu i zaprzestania udziału w procesie jego obsługi.

Sporządzenie w formie elektronicznej niniejszej listy kontrolnej przez osobę sprawdzającą, akceptacja przez osobę weryfikującą, podpisanie przez osobę zatwierdzającą jest równoznaczne z przyjęciem deklaracji bezstronności.

Użyte skróty:

- **Wytyczne** - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu spójności na lata 2014-2020;
- **UDA** – Umowa o dofinansowanie projektu;
- **PZP** – Prawo zamówień publicznych;
- **Taryfikator** – Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.
- **WR** - Tryb z wolnej ręki;
- **PN** - Przetarg nieograniczony;
- **PO** - Przetarg ograniczony;
- **ZOC** - Tryb zapytania o cenę;
- **NO** - Tryb negocjacji z ogłoszeniem;
- **NBO** - Tryb negocjacji bez ogłoszenia;
- **LE** - Licytacja elektroniczna;
- **DK** - Dialog konkurencyjny;
- **PI** - Partnerstwo innowacyjne;
- **US** – Usługi społeczne;

**OPIS ZAMÓWIENIA**

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Usługi cateringu w zakresie przygotowania i dostarczenia posiłków do placówki VITA BENE PN/5/U.

**Rodzaj zamówienia:** Usługa;

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** PN/5/U/2020;

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** 590402-N-2020 z dnia 28.09.2020 r.;

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

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 194 959,35 zł netto;

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

Umowa nr 122/2020 została zawarta w dniu 03.11.2020 r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia” a Tomaszem Brzezina, prowadzącym działalność gospodarczą jako Brzezina Tomasz VICTUS z siedzibą w Katowicach, na kwotę 121 651,20 zł brutto.

W dniu 31.12.2020 r. zawarto Aneks nr 1 do umowy nr 122/2020 z dnia 03.11.2020 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

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 25.09.2020 r. na kwotę 194 959,35 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	<b>X</b>	NIE DOTYCZY	
--	-----	--	-----	----------	-------------	--

<b>3</b>	<b>Czy wartość zamówienia została przeliczona na euro zgodnie z obowiązującym kursem złotego w stosunku do euro określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy Pzp?</b>					
	TAK	<b>X</b>	NIE		NIE DOTYCZY	
Wartość zamówienia stanowi równowartość 45 665,41 euro.						

<b>4</b>	<b>Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 19 ust. 1, art. 21 w związku z art. 11 ust. 8 Pzp)</b>					
	TAK	<b>X</b>	NIE		NIE DOTYCZY	
Komisja 3 osobowa (Maciej Wawrzyczek, Sonia Centawer – Szczypka, Ryszarda Jakima) została powołana w dniu 28.09.2020 r., na podstawie zarządzenia Dyrektora nr 25/2020.						

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

<b>5</b>	<b>Czy wszyscy biorący udział w przeprowadzeniu postępowania złożyli oświadczenie o braku wyłączenia z postępowania? (art. 17 Pzp, Rozporządzenie Prezesa RM z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego)</b>					
	TAK	<b>X</b>	NIE		NIE DOTYCZY	
Oświadczenia w dniu 08.10.2020 r. złożyli wszyscy członkowie komisji przetargowej, kierownik zamawiającego oraz pracownik, któremu kierownik zamawiającego powierzył zastrzeżone dla siebie czynności.						

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

<b>6</b>	<b>Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (art. 2 pkt 13)</b>					
----------	---	--	--	--	--	--

	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Usługi.						

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

8	<b>Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało prawidłowo:</b>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego,</li> <li>➤ zamieszczone na stronie internetowej,</li> <li>➤ zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych,</li> <li>➤ przekazane Urzędowi Publikacji UE oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE?</li> </ul>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
<p>1. Ogłoszenie opublikowano w dniu 28.09.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 590402-N-2020;</p> <p>2. Ogłoszenie opublikowano w dniu 28.09.2020 r., na stronie <a href="https://portal.smartpzp.pl/mojaprzychodnia/public/postepowanie?postepowanie=9910099">https://portal.smartpzp.pl/mojaprzychodnia/public/postepowanie?postepowanie=9910099</a>;</p> <p>3. Ogłoszenie zamieszczono na tablicy informacyjnej w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego (na podstawie oświadczenia Zamawiającego umieszczonego w systemie LSI).</p>						

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

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

8.3	<b>Czy wskazany przez Zamawiającego termin składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest odpowiedni do wartości i trybu zamówienia? (art. 9a, art. 43, art. 49, art. 138o-q Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Postępowanie wszczęto 28.09.2020 r., termin składania ofert 08.10.2020 r., do godz. 10:00.						

--

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

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

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

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

<b>10</b>	<b>Czy SIWZ zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy? (art. 36 Pzp)</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
<b>Uwagi we wnioskach z weryfikacji.</b>						

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

TAK	<b>X</b>	NIE		NIE DOTYCZY	
-----	----------	-----	--	-------------	--

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	<b>Czy w przetargu nieograniczonym Zamawiający opublikował SIWZ na stronie internetowej? (art. 42 Pzp)</b>					
	TAK	<b>X</b>	NIE		NIE DOTYCZY	

SIWZ opublikowano w dniu 28.09.2020 r., na stronie <https://portal.smartpzp.pl/mojaprzychodnia/public/postepowanie?postepowanie=9910099>

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

13.1	<b>Czy w SIWZ określono zapisy dotyczące podwykonawstwa? Jeżeli tak, to czy są zgodne z art. 36a, art. 36b Pzp?</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	<b>X</b>

13.2	<b>Czy Zamawiający udzielił i udostępnił odpowiedzi na każde pytanie (do potencjalnych wykonawców którzy pobrali SIWZ) dotyczące treści SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania? (art. 38 Pzp)</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	<b>X</b>

W postępowaniu nie wpłynęły pytanie dotyczące treści SIWZ

14	<b>Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z art. 91 Pzp?</b>					
	TAK	<b>X</b>	NIE		NIE DOTYCZY	

Kryteria oceny ofert:  
- cena – 90 %,  
- kryterium społeczne – 10 %.

Zamawiającym jest SPZOZ, czyli Zamawiający o którym mowa w art. 3 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp. Zamawiający może

zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze większej niż 60% 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	<b>Czy Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia oraz opublikował ją (BZP/DUUE/BIP)?</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

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

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

16	<b>Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 90 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
<p>Zamawiający wezwał Wykonawcę (Oferta nr 1) VICTUS Tomasz Brzezina do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny z terminem ich złożenia do dnia 21.10.2020 r. W dniu 19.10.2020 r. Wykonawca złożył wyjaśnienia ze szczegółową kalkulacją ceny oferty, które zostały przez Zamawiającego uznane.</p> <p><b>Uwagi we wnioskach z weryfikacji.</b></p>						

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

18	<b>Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 86 ust. 5 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
<p>Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert na stronie <a href="https://portal.smartpzp.pl/mojaprzychodnia/public/postep">https://portal.smartpzp.pl/mojaprzychodnia/public/postep</a></p>						

[owanie?postepowanie=9910099](#) w dniu 08.10.2020 r. o godzinie 12:09.

W postępowaniu wpłynęły 2 oferty:

**Oferta 1**

VICTUS Tomasz Brzezina

ul. Bratków 4, 40-085 Katowice

Cena: 121 651,20 zł brutto

Data wpływu oferty: 05.10.2020 r., godz. 09:50

**Oferta 2**

MAGIC Marek Mikołajewicz

ul. Wandy 20/3, 40-322 Katowice

Zadanie 1: 176 000,00 zł brutto

Data wpływu oferty: 07.10.2020 r., godz. 12:35

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

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

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

22	<b>Czy wykluczono wykonawców zgodnie z art. 24 Pzp?</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy						

23	<b>Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 Pzp?</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.						



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

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

26	<b>Czy o wyborze oferty Zamawiający zawiadomił niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając informacje wymagane w art. 92 ust. 1, Pzp oraz zamieścił niezbędne informacje na stronie internetowej zgodnie z art. 92 ust. 2 Pzp?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłano Wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia mailem oraz zamieszczono na stronie internetowej <a href="https://portal.smartpzp.pl/mojaprzychodnia/public/postepowanie?postepowanie=9910099">https://portal.smartpzp.pl/mojaprzychodnia/public/postepowanie?postepowanie=9910099</a> w dniu 16.10.2020 roku.						

27	<b>Czy w toku postępowania poinformowano Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie? (art. 181 Pzp).</b>					
	<b>Jeśli tak, czy:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ wniesiono odwołanie? (art. 180 – 182 Pzp)</li> <li>➤ Zamawiający wezwał wykonawców do przedłużenia terminu ważności wadium? (art. 184 Pzp)</li> <li>➤ Zamawiający przesłał w terminie 2 dni kopię odwołania innym wykonawcom (a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czy zamieścił ją również na stronie internetowej)? (art. 185 ust.1 Pzp)</li> <li>➤ Zamawiający zrealizował wyrok/postanowienie KIO?</li> <li>➤ na wyrok KIO wniesiono skargę do sądu? (art. 198a Pzp)</li> </ul>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

28	<b>Czy Zamawiający zawarł umowę po upływie 10 (15) dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty/ 5 (10) dni, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w</b>					
----	--	--	--	--	--	--

<b>przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp? (art. 94 Pzp)</b>						
TAK	<b>X</b>	NIE			NIE DOTYCZY	
Umowę zawarto w dniu 03.11.2020 r.						

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

<b>28.2</b>	<b>Czy umowa została zawarta na czas określony? (art. 142 ust. 1 Pzp)</b>					
TAK	<b>X</b>	NIE			NIE DOTYCZY	
Umowę zawarto na okres od 01.01.2021 r. do 31.10.2022 r.						

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

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

<b>28.5</b>	<b>Czy dokonano istotnych zmian postanowień zawartej umowy?</b>					
TAK	<b>X</b>	NIE			NIE DOTYCZY	
W dniu 31.12.2020 r. zawarto Aneks nr 1 do umowy nr 122/2020 z dnia 03.11.2020 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.						

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

Nie wymagano zabezpieczenia należytego wykonania umowy

30	<b>Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 95, art. 138o, art. 138s Pzp)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 510220403-N-2020 w dniu 05.11.2020 r.						

31	<b>Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych?</b>					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

31.1	<b>Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo?</b>					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>

32	<b>Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną? (art. 96 ust. 5 Pzp)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

32.1	<b>Czy protokół z postępowania wraz z załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (art. 96 Pzp)</b>					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
<b>Uwagi we wnioskach z weryfikacji.</b>						

33	<b>Czy wystąpiły przesłanki do kontroli uprzedniej Prezesa UZP (art. 169 Pzp)</b>					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

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

TAK		NIE		NIE DOTYCZY	<b>X</b>
-----	--	-----	--	-------------	----------

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

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

<b>35</b>	<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 <b>X</b>

<b>36</b>	<b>Czy beneficjent przedstawił dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem rzeczowym (protokoły odbioru/przekazania)?</b>				
	TAK	<b>X</b>	NIE		NIE DOTYCZY
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna przygotowanie i dostawa cateringu dla pacjentów w okresie od 01.03.2021 r. do 31.12.2022 r. W ramach kontrolowanego WNP-RPSL.09.02.01-24-02GB/19-005 do weryfikacji wybrano fakturę nr 102/04/2022 z dnia 29.04.2022 r. na kwotę 3 931,20 zł brutto za świadczenie usługi w kwietniu 2022 r. Beneficjent załączył w systemie LSI zestawienie zapotrzebowania żywnościowego za kwiecień 2022 r.					

<b>37</b>	<b>Czy weryfikowane dokumenty finansowe są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO</b>				
-----------	--	--	--	--	--

<b>WSL?</b>						
TAK	<b>X</b>	NIE			NIE DOTYCZY	
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna przygotowanie i dostawa cateringu dla pacjentów w okresie od 01.03.2021 r. do 31.12.2022 r. W ramach kontrolowanego WNP-RPSL.09.02.01-24-02GB/19-005 do weryfikacji wybrano fakturę nr 102/04/2022 z dnia 29.04.2022 r. na kwotę 3 931,20 zł brutto za świadczenie usługi w kwietniu 2022 r.						

<b>37.1</b>	<b>Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo wykazane we wniosku o płatność?</b>					
TAK	<b>X</b>	NIE			NIE DOTYCZY	
Weryfikowana faktura nr 102/04/2022 z dnia 29.04.2022 r. na kwotę 3 931,20 zł brutto została prawidłowo wykazana we wniosku o płatność.						

<b>37.2</b>	<b>Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo opłacone?</b>					
TAK	<b>X</b>	NIE			NIE DOTYCZY	
Beneficjent załączył wyciąg bankowy potwierdzający zapłatę zobowiązania w dniu 06.05.2022 r. w wysokości 3 931,20 zł brutto						

<b>38</b>	<b>Czy dane zamieszczone w LSI w zakresie dokonywanych zamówień w ramach projektu są zgodne z przedstawioną dokumentacją?</b>					
TAK		NIE	<b>X</b>		NIE DOTYCZY	
<b>Uwagi we wnioskach z weryfikacji.</b>						

**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 SIWZ nie określił terminu składania ofert, podał jedynie termin otwarcia ofert, który przypadał na dzień 08.10.2020 r. o godzinie 10:15. Z ogłoszenia o zamówieniu wynika, że oferty należało złożyć w terminie do 08.10.2020 r. do godziny 10:00. Powyższy termin składania ofert wynika również ze strony internetowej na której zostało opublikowane postępowanie <https://portal.smartpzp.pl/mojaprychodnia/public/postepowanie?postepowanie=9910099>.

**Rekomendacja:**

Instytucja Zarządzająca zobowiązuje Beneficjenta do starannego i rzetelnego przygotowywania dokumentów związanych z postępowaniem, tak aby zawierały wszystkie wymagane ustawą Pzp elementy.

2. Zamawiający w Części V SIWZ ust. 5 pkt 3) dla warunku zdolności technicznej lub zawodowej

Fundusze Europejskie  
Program RegionalnyRzeczpospolita  
Polska

Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

wymagał, aby Wykonawca wykazał, co najmniej 1 zamówienie obejmujące przygotowanie posiłków i dostarczenie cateringu, o zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia i **wartości brutto min. 30 000,00 zł**, a w Części VI SIWZ ust. 7 pkt 1) Zamawiający wymagał złożenia wykazu usług obejmujących przygotowanie posiłków i dostarczenie cateringu, o zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia i **wartości brutto min. 50 000,00 zł**. W powyższym przypadku wybrany Wykonawca wykazał 3 zamówienia obejmujące przygotowanie posiłków i dostarczenie cateringu o zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia i wartości większej niż 50 000,00 zł każde.

Ponadto w Części V SIWZ ust. 3, 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 2) 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).

#### **Rekomendacja:**

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.

3. Zamawiający przesłał informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia mailem oraz zamieścił na stronie internetowej <https://portal.smartpzp.pl/mojaprychodnia/public/postepowanie?postepowanie=9910099> w dniu 16.10.2020 roku. Zamawiający wezwał Wykonawcę (Oferta nr 1) VICTUS Tomasz Brzezina do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny z terminem ich złożenia do dnia 21.10.2020 r. W dniu 19.10.2020 r. Wykonawca złożył wyjaśnienia ze szczegółową kalkulacją ceny oferty, które zostały przez Zamawiającego uznane. Wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny winny być wysłane do Wykonawcy przed czynnością wyboru oferty najkorzystniejszej, gdyż oferta wzywanego Wykonawcy mogłaby podlegać odrzuceniu. W powyższym przypadku kiedy Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty przed złożeniem wyjaśnień rażąco niskiej ceny, należało najpierw unieważnić czynność wyboru najkorzystniejszej oferty, wezwać Wykonawcę do wyjaśnień rażąco niskiej ceny a następnie powtórzyć czynność wyboru najkorzystniejszej oferty. Z uwagi na to, że nie doszło do odrzucenia oferty z powodu rażąco niskiej ceny oraz do zmiany wyboru najkorzystniejszej oferty, co nie spowodowało szkody na budżecie unii europejskiej, powyższe stanowi o uchybieniu.

#### **Rekomendacja:**

Instytucja Zarządzająca zobowiązuje Beneficjenta do starannego i rzetelnego badania i oceny oferty zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

4. W protokole z postępowania, w punkcie 26 Udzielenie zamówienia, nie wypełniono podpunktu 2 zawierającego informację o zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Ponadto Beneficjent zatwierdził protokół w dniu 16.10.2020 r. a umowę zawarto w dniu 29.10.2020 r. oraz w dniu 05.11.2020 r. opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

#### **Rekomendacja:**

Podczas realizacji kolejnych postępowań Instytucja Zarządzająca zobowiązuje Beneficjenta do uzupełniania wszystkich pozycji protokołu z postępowania oraz zatwierdzania dokumentu po dokonaniu wszystkich czynności związanych z zamówieniem, zgodnie z ustawą Pzp.

5. Beneficjent w systemie LSI wpisał dla wartości netto kwotę 112 640,00 zł oraz dla wartości brutto

Rzeczpospolita  
Polska

Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

kwotę 121 651,20 zł, czyli wartość netto i brutto udzielonego zamówienia. 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, jako wartość netto należy wpisać szacunkową wartość netto zamówienia, to jest 194 959,35 zł a jako wartość brutto należy wpisać wartość brutto udzielonego zamówienia, to jest 121 651,20 zł.

**Zalecenie:**

IZ RPO WSL zobowiązuje Beneficjenta do dokonania stosownej korekty danych w systemie LSI w zakresie weryfikowanego zamówienia, jak również stosowania powyższej zasady przy wszystkich wpisywanych do systemu LSI zamówieniach. Wykonanie zalecenia zostanie zweryfikowane przez osobę rozliczającą 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 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 2020 r. poz. 1264).

**Sprawdził:** *Patrycjusz Kornas*

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