

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

<b>I. PYTANIA OGÓLNE</b>	
<b>CZYNNOŚCI KONTROLNE</b>	
<b>Tytuł projektu:</b>	Dzienny Dom Opieki Medycznej w Rudzie Śląskiej
<b>Nazwa Beneficjenta:</b>	SZPITAL MIEJSKI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
<b>Nazwa Zamawiającego:</b>	SZPITAL MIEJSKI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
<b>Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:</b>	UDA-RPSL.09.02.06-24-0633/19-01
<b>Nr wniosku o płatność:</b>	WNP-RPSL.09.02.06-24-0633/19-005-01
<b>ID postępowania (LSI):</b>	76116

**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.

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

Użyte skróty:

- **Wytyczne** - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
- **UDA** – Umowa o dofinansowanie projektu;
- **PZP** – Prawo zamówień publicznych;
- **Taryfikator** – Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.
- **ZKL** – Zamówienie klasyczne;
- **NBO** – Tryb negocjacji bez ogłoszenia;
- **WR** – Tryb z wolnej ręki;
- **PI** – Tryb partnerstwo innowacyjne;
- **US** – Usługi społeczne.

**OPIS ZAMÓWIENIA**

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Świadczenie usługi transportu uczestników w ramach projektu DDOM w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.;

**Rodzaj zamówienia:** Usługi;

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** 28/SMRS/21;

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** 2021/BZP 00164102/01 z dnia 30.08.2021 r.;

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

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 168 134,40 zł netto;

**Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):**  
Umowa nr 28/SMRS/21 z dnia 29.09.2021 r. zawarta z Paktor Sp. z o.o., 41-709 Ruda Śląska, ul. Piotra Niedurnego 81, na kwotę: 157 248,00 zł brutto.

<b>1</b>	<b>Czy zamówienie zostało zawarte w planie postępowań o udzielenie zamówień opublikowane w BZP i na stronie internetowej Zamawiającego? (art. 23 Pzp)</b>				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY <b>X</b>
Zamawiający o którym mowa w art. 4 pkt 3 ustawy Pzp nie jest zobligowany do sporządzania planów postępowań.					

<b>2</b>	<b>Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy? (art. 28-36 Pzp)</b>				
	TAK	<b>X</b>	NIE		NIE DOTYCZY
Wartość zamówienia w kwocie 168 134,40 zł netto ustalono w dniu 26.08.2021 r. na podstawie rozeznania rynku.					

<b>3</b>	<b>Czy postępowanie zostało podzielone na części w celu omięcia stosowania ustawy? (art. 29 Pzp)</b>				
	TAK		NIE	<b>X</b>	NIE DOTYCZY

<b>4</b>	<b>Czy prawidłowo wyznaczono podmiot przygotowujący i przeprowadzający postępowanie o udzielenie zamówienia (art. 37-52 Pzp)</b>				
	TAK	<b>X</b>	NIE		NIE DOTYCZY

<b>5</b>	<b>Czy wartość zamówienia przekracza kwoty określone na podstawie art. 3 ust. 3 Pzp?</b>				
	TAK		NIE	<b>X</b>	NIE DOTYCZY

<b>6</b>	<b>Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 53 – 55 Pzp)</b>				
----------	--	--	--	--	--

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

Komisja przetargowa została powołana na podstawie zarządzenia nr 95/2021 Prezesa Zarządu Szpitala z dnia 30.08.2021 r. w składzie: Pan Tomasz Kontny, Pani Katarzyna Szypulska – Róg, Pani Jolanta Wojciuch, Pani Justyna Leśniak.

Skład komisji przetargowej został zmieniony na podstawie zarządzenia nr 105/2021 Prezesa Zarządu Szpitala z dnia 16.09.2021 r. W miejsce Pani Katarzyny Szypulskiej – Róg powołano Panią Martę Maksym.

<b>7</b>	<b>Czy Kierownik Zamawiającego, członek komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie Zamawiającego lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające zamówienia złożyli oświadczenie w formie pisemnej o istnieniu albo braku przesłanek do wyłączenia z postępowania? (art. 56 ust. 4 i 5 Pzp)</b>				
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY

Oświadczenia złożyli wszyscy członkowie komisji przetargowej, pracownik któremu zamawiający powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności oraz Kierownik Zamawiającego.

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

<b>7.2</b>	<b>Czy powtórzono czynności w postępowaniu podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu (z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania)? (art. 56 ust. 7 Pzp)</b>				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY <input checked="" type="checkbox"/>

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

Zamawiający komunikował się z Wykonawcami za pomocą miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl>, ePUAPu <https://epuap.gov.pl/wps/portal> oraz poczty elektronicznej [zampub@szpitalruda.pl](mailto:zampub@szpitalruda.pl).

<b>9</b>	<b>Czy Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu, że wybór najkorzystniejszej oferty zostanie poprzedzony aukcją elektroniczną? (art. 308 ust. 1 Pzp. Dotyczy także przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego i negocjacji z ogłoszeniem)</b>				
	TAK		NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY

<b>9.1</b>	<b>Jeśli tak to czy aukcja została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy? (art. 227-238 Pzp)</b>				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY <input checked="" type="checkbox"/>

<b>10</b>	<b>Czy Zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonał analizy potrzeb i wymagań (art. 83 Pzp)</b>				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY <input checked="" type="checkbox"/>

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

12	<b>Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób?</b>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zamówienie klasyczne – w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 267, art. 269, art. 276 ust. 1 Pzp)</li> <li>➤ przetarg nieograniczony – w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na właściwym wzorze (art. 86-88, art. 130 Pzp)</li> </ul>					
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY		
Ogłoszenie opublikowano w dniu 30.08.2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00164102/01.						

13	<b>Czy ogłoszenie zostało udostępnione lub przekazane w inny sposób?</b>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zamówienie klasyczne – art. 270 ust. 1 i 2, art. 276 ust. 2 Pzp</li> <li>➤ przetarg nieograniczony – art. 88 ust. 1-2 Pzp</li> </ul>					
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY		
Ogłoszenie opublikowano w dniu 30.08.2021 r. na stronie na której jest prowadzone postępowanie <a href="https://bip2.szpitalruda.pl/28-smrs-21/">https://bip2.szpitalruda.pl/28-smrs-21/</a> oraz stronie miniPortalu, gdzie podano link do strony na której jest prowadzone postępowanie.						

13.1	<b>Czy udostępnienie lub przekazanie ogłoszenia w inny sposób nastąpiło przed jego publikacją w BZP/Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej? (art. 88 ust. 3, art. 270 ust. 3 Pzp)</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

13.2	<b>Czy ogłoszenia udostępnione lub przekazane w inny sposób są ze sobą tożsame oraz wskazują datę zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych / datę przekazania ogłoszenia do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej? (art. 270ust. 4 Pzp; art. 88 ust. 4 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

14	<b>Czy ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami (art. 272 Pzp, Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. (poz. 2439) cz. ogólna i cz. I pkt 1)?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

15	<b>Czy wskazany przez Zamawiającego termin składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest odpowiedni do rodzaju zamówienia? (art. 131, art. 283 Pzp; art. 138 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Postępowanie wszczęto 30.08.2021 r., termin składania ofert 08.09.2021 r., do godz. 09:00.						

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

17	<b>Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty (art. 99 - 103 Pzp)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

18	<b>Czy do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (art. 99 ust. 3)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów); 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób.						

19	<b>Czy Zamawiający żąda od wykonawców przedmiotowych środków dowodowych? (art. 104 – 107 Pzp)</b>					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

19.1	<b>Czy żądanie przedmiotowych środków dowodowych ogranicza uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców? (art. 106 ust. 3 Pzp)</b>					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>

20	<b>Czy Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia? (art. 112 – 117 Pzp)</b>					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie określił warunków udziału w postępowaniu.						

21	<b>Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp; art. 133 Pzp)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
SWZ opublikowano w dniu 30.08.2021 r. na stronie na której jest prowadzone postępowanie <a href="https://bip2.szpitalruda.pl/28-smrs-21/">https://bip2.szpitalruda.pl/28-smrs-21/</a> .						

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

23	<b>Czy od wykonawców żąda się przedstawienia wyłącznie oświadczeń lub dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania? (art. 125 ust.1, 3-5, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 273-274 Pzp)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

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

25	<b>Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z ustawą? (art. 240-251 Pzp)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Kryteria oceny ofert:						

- cena – 100%;

Zamawiający o którym mowa w art. 4 pkt 3 ustawy Pzp może zastosować kryterium ceny 100%.

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

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

28	<b>Czy Zamawiający udzielił odpowiedzi na wszystkie wnioski o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań w terminie wskazanym w ustawie, bez ujawniania źródła zapytania? (art. 284 Pzp; art. 135 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

W dniu 03.09.2021 r. na stronie prowadzonego postępowania <https://bip2.szpitalruda.pl/28-smrs-21/> zamieszczono odpowiedź do zadanego pytania.

28.1	<b>Jeśli nie to czy wydłużono termin składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacom o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami? (art. 284 ust. 3 Pzp; art. 135 ust. 3 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Zamawiający wydłużył termin składania ofert z dnia 08.09.2021 r., godz. 09:00 do 10.09.2021 r., godz. 09:00.

29	<b>Czy Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia oraz opublikował ją we właściwy sposób (art. 271 Pzp; art. 90 Pzp)?</b>					
	<b>Jeśli tak, czy zostały spełnione przesłanki określone w stosownych przepisach Pzp:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zamówienie klasyczne – art. 271 i 286 Pzp</li> <li>➤ przetarg nieograniczony – art. 90 i 137 Pzp</li> </ul>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Zamawiający w dniu 03.09.2021 r. opublikował Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w którym zmienił termin składania i otwarcia ofert na dzień 10.09.2021 r. oraz termin związania ofertą na 09.10.2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00169806/01 oraz zamieścił na stronie prowadzonego postępowania <https://bip2.szpitalruda.pl/28-smrs-21/>. Na stronie miniPortalu również zmieniono termin składania i otwarcia ofert.

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

31	<b>Czy Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia? (art. 222 ust. 4 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Informację o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia umieszczono na stronie prowadzonego postępowania w dniu 09.09.2021 r. Otwarcie ofert 10.09.2021 r., godz. 10:00.

31.1	<b>Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 222 ust. 5 i 6)</b>					
------	--	--	--	--	--	--

	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
<p>Informację umieszczono w dniu 10.09.2021 r.</p> <p>W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:</p> <p><b>Oferta 1</b> Paktor Sp. z o.o. ul. Piotra Niedurnego 81, 41-709 Ruda Śląska Cena: 157 248,00 zł brutto Data wpływu oferty: 08.09.2021 r., godz. 14:59</p> <p><b>Oferta 2</b> EBM-MED Sp. z o.o. ul. Wiadoma 32, 32-095 Iwanowice Cena: 160 272,00 zł brutto Data wpływu oferty: 09.09.2021 r., godz. 22:42</p>						

32	<b>Czy Zamawiający przekazał Prezesowi Urzędu informację o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia odpowiednio ofert lub ofert dodatkowych albo ofert wstępnych lub ofert ostatecznych albo unieważnienia postępowania (art. 81 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Informację przesłano w dniu 13.09.2021 r.						

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

34	<b>Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? (art. 239, art. 252, art. 287 Pzp)? W tym czy oferty zostały złożone prawidłowo (za pomocą wskazanych środków komunikacji elektronicznej), czy oferty zostały prawidłowo podpisane art. 63, czy Zamawiający dokonał walidacji podpisów.</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Wybrano ofertę Paktor Sp. z o.o.						

35	<b>Czy wybrany wykonawca złożył oświadczenia/dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu? (art. 125 ust.1, 3-5, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 273-274 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

36	<b>Czy w sposób właściwy określono termin związania ofertą? (art. 220 Pzp; art. 307 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Termin związania ofertą wynosił 30 dni i obowiązywał do dnia 07.10.2021 r. Po zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu termin związania ofertą obowiązywał do dnia 09.10.2021 r.						

37	<b>Czy wniesiono wadium w sposób zgodny z ustawą? (art. 97 Pzp; art. 281 ust. 4 Pzp)</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
W postępowaniu nie wymagano wadium.						

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

W postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

**39 Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z ustawą? (art. 224 ust. 6, art. 226 Pzp)**

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

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

**39.1 Czy Zamawiający powiadomił o odrzuceniu ofert wykonawców, którzy złożyli oferty? (art. 253 Pzp)**

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

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

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

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

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

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

**41 Czy o wyborze oferty Zamawiający zawiadomił niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając wymagane informacje oraz zamieścił niezbędne informacje na stronie internetowej? (art. 253 Pzp)**

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

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłano w dniu 22.09.2021 r. mailem do wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania <https://bip2.szpitalruda.pl/28-smrs-21/>.

**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
-----	--	-----	--	-------------	---

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

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

Umowę zawarto w dniu 29.09.2021 r.

**43.1 Czy umowa zawiera postanowienia zgodne z ustawą? (art. 433-439 Pzp)**

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

**43.2 Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SWZ?**

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

**43.3 Czy umowę podpisały upoważnione osoby?**

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



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

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

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

47	<b>Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 309 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00207491/01 z dnia 05.10.2021 r.						

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

49	<b>Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych?</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

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

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

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

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

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

51.1	<b>Jeśli tak, czy zostały spełnione dyspozycje wynikające z przepisów art. 615 – 616 Pzp?</b>					
------	---	--	--	--	--	--

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

<b>52</b>	<b>Czy Zamawiający załączył dowody potwierdzające zamieszczenie w BZP, w określonym terminie, informacji o wykonaniu umowy (art. 448)</b>	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00313581/01 z dnia 22.08.2022 r.							

<b>53</b>	<b>Czy postępowanie przeprowadzono w innym trybie lub z zastosowaniem również innych trybów, niż przetarg nieograniczony lub zamówienie klasyczne?</b>	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
-----------	--	-----	--	-----	---	-------------	--

<b>53.1</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 (od art. 140 Pzp)</li> <li>➤ negocjacje z ogłoszeniem (od art. 153 Pzp)</li> <li>➤ negocjacje bez ogłoszenia (zob. art. 209 Pzp, art. 300 Pzp)</li> <li>➤ zamówienie z wolnej ręki (art. 214 Pzp, art. 304 Pzp)</li> <li>➤ dialog konkurencyjny (art. 153 Pzp, 170 Pzp)</li> <li>➤ partnerstwo innowacyjne (art. 189 Pzp, 297 Pzp)</li> <li>➤ usługi społeczne (art. 360 Pzp)</li> </ul>					
		TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

<b>54</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	X
<b>UWAGI</b>							

<b>55</b>	<b>Czy Beneficjent przedstawił dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem rzeczowym (protokoły odbioru/przekazania)?</b>	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Usługa świadczona jest sukcesywnie w terminie od 01.10.2021 r. do 31.07.2022 r. W ramach kontrolowanego wniosku o płatność do weryfikacji wybrano fakturę nr FV/19/07/2022 z dnia 31.07.2022 r., dot. usług transportu uczestników projektu DDOM za miesiąc lipiec 2022 r., na kwotę 9 521,20 zł brutto wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 19.08.2022 r.							
W systemie LSI zamieszczono zestawienie usług transportu uczestników projektu DDOM za miesiąc lipiec 2022 r.							

<b>56</b>	<b>Czy weryfikowane dokumenty finansowe są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL?</b>	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Usługa świadczona jest sukcesywnie w terminie od 01.10.2021 r. do 31.07.2022 r. W ramach kontrolowanego wniosku o płatność do weryfikacji wybrano fakturę nr 19/07/2022 z dnia 31.07.2022 r. dot. usług transportu uczestników projektu DDOM za miesiąc lipiec 2022 r., na kwotę 9 521,20 zł brutto.							

<b>56.1</b>	<b>Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo wykazane we wniosku o płatność?</b>	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
-------------	--	-----	---	-----	--	-------------	--

--

56.2	<b>Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo opłacone?</b>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Fakturę Vat nr 19/07/2022 z dnia 31.07.2022 r. na kwotę 9 521,20 zł brutto opłacono w dniu 19.08.2022 r.					

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

Beneficjent w systemie LSI w Rejestrze postępowań/zamówień i dokumentów w zakresie weryfikowanego zamówienia wpisał dla wartości brutto kwotę 181 585,15 zł, czyli wartość szacunkową brutto 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 168 134,40 zł a jako wartość brutto należy wpisać wartość brutto udzielonego zamówienia, to jest 157 248,00 zł.

#### **Zalecenie:**

Instytucja Zarządzająca 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 Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r.,

w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2179).

**Sprawdził:** *Patrycjusz Kornas*

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