

**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>	Centrum Usług Społecznych – profesjonalne wsparcie seniora w powiecie bieruńsko – lędzińskim, etap I i etap II
<b>Nazwa Beneficjenta:</b>	Powiat Bieruńsko - Lędziński
<b>Nazwa Zamawiającego:</b>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
<b>Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:</b>	UDA-RPSL.09.02.01-24-02GC/19-02
<b>Nr wniosku o płatność:</b>	WNP-RPSL.09.02.01-24-02GC/19-011-01
<b>ID postępowania (LSI):</b>	80994

**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:** Przeprowadzenie warsztatów zdrowego stylu życia dla uczestników Dziennego Domu Pomocy w Centrum Usług Społecznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;

**Rodzaj zamówienia:** Usługi;

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** PCPR/RZP/6/2022;

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** 2022/BZP 00141524/01 z dnia 29.04.2022 r.;

**Tryb udzielenia zamówienia:** tryb podstawowy art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy Pzp;

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 14 343,41 zł netto;

**Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):**  
Umowa nr 11/PCPR/EFS/2022 z dnia 28.06.2022 r. zawarta z Martą Wójtowicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kreator Zdrowia Marta Wójtowicz, 32-005 Niepołomice, ul. Mokra 16B/8, na kwotę: 14 400,00 zł brutto.

1	<b>Czy zamówienie zostało zawarte w planie postępowań o udzielenie zamówień opublikowane w BZP i na stronie internetowej Zamawiającego? (art. 23 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Zamówienie zostało zawarte w planie postępowań o udzielenie zamówień opublikowanym w BZP w dniu 17.01.2022 r. pod nr 022/BZP 00022469/01/P oraz na stronie internetowej Zamawiającego:  
[https://pcpr-powiatbl.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=1425&bar\\_id=898](https://pcpr-powiatbl.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=1425&bar_id=898)

2	<b>Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy? (art. 28-36 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Wartość zamówienia w kwocie 14 343,41 zł netto ustalono w dniu 11.03.2022 r. na podstawie rozeznania rynku.

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

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

Postępowanie zostało przygotowanie i przeprowadzenie przez Powiat Bieruńsko - Lędziński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach.

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

6	<b>Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 53 – 55 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Komisja przetargowa została powołana w dniu 28.04.2022 r. na podstawie Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr 13/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej.						

7	<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	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Oświadczenia złożyli wszyscy członkowie komisji przetargowej oraz Kierownik Zamawiającego.						

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

7.2	<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	X

8	<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	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zamawiający wskazał następujący sposób komunikacji z wykonawcami: - <a href="https://miniportal.uzp.gov.pl/">https://miniportal.uzp.gov.pl/</a> ; - ePUAP: <a href="http://epuap.gov.pl/wps/portal/">http://epuap.gov.pl/wps/portal/</a> ; - poczty elektronicznej: <a href="mailto:sekretariat@pcprledziny.pl">sekretariat@pcprledziny.pl</a> .						

9	<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	X	NIE DOTYCZY	

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

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

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

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 29.04.2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00141524/01.					

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 o zamówieniu upubliczniono na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: <a href="https://pcpr-powiatbl.bip.net.pl/?a=913">https://pcpr-powiatbl.bip.net.pl/?a=913</a> oraz na miniPortalu pod adresem: <a href="https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6db5fed6-060e-480c-95a5-77bb862a3100">https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6db5fed6-060e-480c-95a5-77bb862a3100</a> w dniu 29.04.2022 r.					

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 29.04.2022 r., termin składania ofert 11.05.2022 r., do godz. 10:00.					

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"/>
80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego; 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej; 85311100-3 - Usługi opieki społecznej dla osób starszych; 85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych.						

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 checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w rozdziale III SWZ.						

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 na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: <a href="https://pcpr-powiatbl.bip.net.pl/?a=913">https://pcpr-powiatbl.bip.net.pl/?a=913</a> oraz na miniPortalu pod adresem: <a href="https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6db5fed6-060e-480c-95a5-77bb862a3100">https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6db5fed6-060e-480c-95a5-77bb862a3100</a> w dniu 29.04.2022 r.						

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	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Kryteria oceny ofert:

- Cena oferty – 60%;
- Ilość form wsparcia objętych przedmiotem zamówienia zrealizowanych przez osobę skierowaną do realizacji zamówienia – 40%.

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	

Stosowna informacja została zawarta w rozdziale III pkt 5 SWZ.

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		NIE		NIE DOTYCZY	X

W postępowaniu nie wpłynęły żadne pytania potencjalnych Wykonawców.

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		NIE		NIE DOTYCZY	X

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		NIE		NIE DOTYCZY	X	

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 internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: <https://pcpr-powiatbl.bip.net.pl/?a=913> oraz na miniPortalu pod adresem: <https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6db5fed6-060e-480c-95a5-77bb862a3100> w dniu 11.05.2022 r., o godz. 10:28. Otwarcie ofert 11.05.2022 r., o godz. 10:30.

31.1	<b>Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 222 ust. 5 i 6)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

Informację umieszczono w dniu 11.05.2022 r., godz. 15:24

W postępowaniu wpłynęła 1 oferta:

KREATOR ZDROWIA - Marta Wójtowicz

ul. Mokra 16B/8, 32-005 Niepołomice

Cena oferty: 14 400,00 zł brutto

Data wpływu oferty: 08.05.2022 r., godz. 08:16

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

Informację przesłano w dniu 17.05.2022 r.

33	<b>Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 224 Pzp)</b>					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>

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

Wybrano ofertę KREATOR ZDROWIA - Marta Wójtowicz, ul. Mokra 16B/8, 32-005 Niepołomice.

**Stwierdzono uchybienie opisane w części: *Wnioski z weryfikacji.***

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

Wybrany Wykonawca w dniu 24.06.2022 r. złożył oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do niego nie zachodzą przesłanki wykluczenia, o których mowa w treści art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

36	<b>Czy w sposób właściwy określono termin związania ofertą? (art. 220 Pzp; art. 307 Pzp)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

Termin związania ofertą wynosił 30 dni i obowiązywał do dnia 09.06.2022 r.

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

W postępowaniu nie wymagano wadium.

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

W postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

39	<b>Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z ustawą? (art. 224 ust. 6, art. 226 Pzp)</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.						

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

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

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

41	<b>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)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zamawiający powiadomił Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o jego wyniku publikując ogłoszenie na stronie BIP, miniPortalu, jak również przesyłając informację za pośrednictwem ePUAP-u w dniu 30.05.2022 r.						

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

43	<b>Czy Zamawiający zawarł umowę zgodnie z ustawowymi terminami? (art. 308 ust. 2 i 3 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Umowę zawarto w dniu 28.06.2022 r.						

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

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

43.3	<b>Czy umowę podpisały upoważnione osoby?</b>					
	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



--

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

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

<b>47</b>	<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 2022/BZP 00256112/01 z dnia 14.07.2022 r.

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

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

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

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

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

<b>50.2</b>	<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

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

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

52	<b>Czy Zamawiający załączył dowody potwierdzające zamieszczenie w BZP, w określonym terminie, informacji o wykonaniu umowy (art. 448)</b>				
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY

Ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00012763 w dniu 05.01.2023 r.

**Stwierdzono uchybienie opisane w części: *Wnioski z weryfikacji.***

53	<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

53.1	<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

54	<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

55	<b>Czy Beneficjent przedstawił dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem rzeczowym (protokoły odbioru/przekazania)?</b>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

Usługa świadczona była sukcesywnie w terminie od 28.06.2022 r. do 30.11.2022 r. W ramach kontrolowanego wniosku o płatność do weryfikacji wybrano fakturę nr FVS/6/11/2022 z dnia 24.11.2022 r., dot. warsztatów zdrowego stylu życia, realizowanych w miesiącu listopadzie, na kwotę 4 839,27 zł brutto wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 29.11.2022 r.

W systemie LSI zamieszczono:

- kartę czasu pracy za miesiąc listopad 2022 r.;
- dziennik zajęć za miesiąc listopad 2022 r.;
- listę obecności za miesiąc listopad 2022 r.

56	<b>Czy weryfikowane dokumenty finansowe są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL?</b>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

Usługa świadczona była sukcesywnie w terminie od 28.06.2022 r. do 30.11.2022 r. W ramach kontrolowanego wniosku o płatność do weryfikacji wybrano fakturę nr FVS/6/11/2022 z dnia 24.11.2022 r., dot. warsztatów zdrowego stylu życia, realizowanych w miesiącu listopadzie, na kwotę 4 839,27 zł brutto wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 29.11.2022 r.

56.1	<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 FVS/6/11/2022 z dnia 24.11.2022 r., na kwotę 4 839,27 zł brutto opłacono w dniu 29.11.2022 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>Stwierdzono uchybienie opisane w części: <i>Wnioski z weryfikacji.</i></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 kryterium oceny ofert - *Ilość form wsparcia objętych przedmiotem zamówienia zrealizowanych przez osobę skierowaną do realizacji zamówienia*, przyznał 40 punktów wybranemu Wykonawcy za wykazanie 4 form wsparcia objętych przedmiotem zamówienia zrealizowanych przez osobę skierowaną do realizacji zamówienia. Zgodnie z rozdziałem XII pkt 1.2 SWZ, za wykazanie 4 form wsparcia Wykonawca powinien otrzymać 30 punktów w przedmiotowym kryterium oceny ofert. Powyższa sytuacja nie wpłynęła na prawidłowy wybór najkorzystniejszej oferty, gdyż w postępowaniu złożono tylko 1 ofertę.

#### **Rekomendacja:**

IZ RPO WSL zobowiązuje Beneficjenta do starannego i rzetelnego badania i oceny ofert oraz przyznawania punktów w kryteriach oceny ofert zgodnie z opisem kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert zawartym w SWZ.

2. Usługa świadczona była sukcesywnie w terminie od 28.06.2022 r. do 30.11.2022 r. W dniu 29.11.2022 r. Zamawiający uregulował płatność dotyczącą usługi świadczonej w miesiącu listopadzie 2022 r. W dniu 05.01.2023 r. Zamawiający opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wykonaniu umowy. Zgodnie z art. 448 ustawy Pzp: Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2.

#### **Rekomendacja:**

W związku z powyższym zobowiązuje się Beneficjenta przy przeprowadzaniu kolejnych zamówień realizowanych zgodnie z ustawą Pzp do zachowania należytej staranności przy stosowaniu zapisów ustawy Pzp.

3. Beneficjent w systemie LSI wpisał dla wartości netto i brutto kwotę 14 400,00 zł, czyli wartość 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 14 343,41 zł, a jako wartość brutto należy wpisać wartość brutto udzielonego zamówienia, to jest 14 400,00 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 poprawiania 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