

**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>	Akademia Seniora
<b>Nazwa Beneficjenta:</b>	Jastrzębie-Zdrój – Miasto na prawach powiatu
<b>Nazwa Zamawiającego:</b>	Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju (Realizator)
<b>Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:</b>	UDA-RPSL.09.02.02-24-01HF/19-01
<b>Nr wniosku o płatność:</b>	WNP-RPSL.09.02.02-24-01HF/19-007-01
<b>ID postępowania (LSI):</b>	87402

**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 prełożonemu 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:** „Usługi przewozu osób, w tym osób niepełnosprawnych każdorazowo z miejsca zamieszkania osoby na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój do siedziby DDP w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Wrzosowej 4-8-12 i z powrotem”.

**Rodzaj zamówienia:** Usługa.

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** ZP.260.5.2022.AS

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** 2022/BZP 00459031/01 z dnia 25.11.2022 r.

**Tryb udzielenia zamówienia:** na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 58 536,59 zł netto.

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania 30.12.2022 r. została zawarta umowa nr 289/2022 pomiędzy Jastrzębiem-Zdrój – Miastem na prawach powiatu a Usługami Transportowymi Przewóz Osób Stefan Szymik. W umowie wskazano, iż całość zamówienia będzie realizowana w okresie od 02.01.2023 r. do 30.06.2023 r. Łączna suma wynagrodzenia nie może przekroczyć wartości 84 000,00 zł (stawka kilometrowa została ustalona na poziomie 14,00 zł).

Umowę podpisali:

- w imieniu Zamawiającego – Pani Klaudia Nietrzebka – Dyrektorka Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju;
- w imieniu Wykonawcy – Pan Stefan Szymik – właściciel.

<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	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Pierwotna wersja planu postępowań została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych <sup>2</sup> oraz na stronie internetowej Zamawiającego <sup>3</sup> w dniu 10.01.2022 r. pod nr 2022/BZP 00008304/01/P i nie zawierała informacji o weryfikowanym postępowaniu. W aktualizacji planu postępowań nr 2022/BZP 00008304/02/P z dnia 24.11.2022 r. zawarto pozycję dot. niniejszego postępowania.						

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

<sup>2</sup> <https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/tender-details/2022%2FBZP%200008304%2F03%2FP>.

<sup>3</sup> <https://www.ops.jastrzebie.pl/index.php/zamowienia-publiczne/plany-zamowien-publicznych>.

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w dniu 25.11.2022 r. na kwotę netto wynoszącą 58 536,59 zł. Powyższa wartość została ustalona na podstawie odpowiedzi otrzymanych na zadane zapytania o przedstawienie oferty cenowej skierowane do 3 potencjalnych wykonawców.

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		NIE		NIE DOTYCZY X

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		NIE	X	NIE DOTYCZY

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

Osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy Pzp w dniu 5.12.2022 r. oraz na podstawie art. 56 ust. 3 ww. ustawy – w dniu 25.11.2022 r.

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

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie, za pośrednictwem miniPortalu, ePUAPu, poczty elektronicznej oraz strony internetowej Zamawiającego ([www.ops.jastrzebie.pl](http://www.ops.jastrzebie.pl)).

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	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 o zamówieniu zostało zamieszczone 25.11.2022 r. w BZP <sup>4</sup> pod nr 2022/BZP 00459031/01, na stronie miniPortalu <sup>5</sup> oraz na stronie internetowej Zamawiającego <sup>6</sup> .						

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	
Jw.						

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	

<sup>4</sup> <https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dacecc-339c-86df-13f8-c9000ed2b10e>

<sup>5</sup> <https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d7fcdf0d-d465-44b7-86c9-c2f3d3bfbd08>

<sup>6</sup> <https://www.ops.jastrzebie.pl/index.php/zamowienia-publiczne/przetargi/1038-uslugi-przewozu-osob-w-tym-osob-niepelnosprawnych-kazdorazowo-z-miejsca-zamieszkania-osoby-na-terenie-miasta-jastrzebie-zdroj-do-siedziby-ddp-w-jastrzebiu-zdroju-przy-ul-wrzosowej-4-8-12-i-z-powrotem>

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	
Upublicznienie ogłoszenia: 25.11.2022 r. Termin składania ofert: 5.12.2022 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	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Opis przedmiotu zamówienia został wskazany w SWZ.						

18	<b>Czy do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (art. 99 ust. 3)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zastosowano następujący kod CPV: 60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego.						

19	<b>Czy Zamawiający żąda od wykonawców przedmiotowych środków dowodowych? (art. 104 – 107 Pzp)</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

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

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	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Określono następujące warunki udziału w postępowaniu: <ul style="list-style-type: none"> <li>– posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej tj. określonych licencji na transport drogowy lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,</li> <li>– dysponowanie co najmniej dwoma pojazdami posiadającymi aktualne badania techniczne,</li> <li>– dysponowanie co najmniej dwoma kierowcami z co najmniej dwuletnim doświadczeniem.</li> </ul> Oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022, poz. 835) zostało zawarte w załączniku nr 2 do oferty.						

21	<b>Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp; art. 133 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

22	<b>Czy SWZ zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy? (art. 281 ust. 1 Pzp; art. 134 ust. 1 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

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	X	NIE		NIE DOTYCZY	

W punkcie VII wskazano, iż wraz z ofertą Wykonawcy są zobowiązani dołączyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia określonych podmiotowych środków dowodowych:

- określonych licencji na transport drogowy lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
- dokumentów potwierdzających dysponowanie co najmniej dwoma pojazdami posiadającymi aktualne badania techniczne,
- dokumentów potwierdzających dysponowanie co najmniej dwoma kierowcami posiadającymi prawo jazdy kategorii właściwej dla pojazdu, który będą obsługiwać oraz minimum dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu pojazdów, aktualne badania lekarskie i psychotechniczne dopuszczające do prowadzenia pojazdów samochodowych zgodnie z posiadaną kategorią prawa jazdy.

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

25	<b>Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z ustawą? (art. 240-251 Pzp)</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	

Dla obydwu części postępowania określono takie same kryteria oceny ofert, tj.:

- cena brutto – 60%,
- czas oczekiwania na podstawienie pojazdu transportu osobowego – 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	

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 ramach postępowania nie zadano pytań.

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)? 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
Nie dokonano zmiany treści ogłoszenia.					

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

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
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia zamieszczona na stronie Zamawiającego w dniu 5.12.2022 r. o godz. 9:58. Otwarcie ofert nastąpiło 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	X	NIE		NIE DOTYCZY
Informacja o złożonych ofertach z dnia 5.12.2022 r.					

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
Potwierdzenie wysłania wiadomości o złożonych ofertach i wnioskach do Prezesa UZP z dnia 5.12.2022 r.					

33	<b>Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 224 Pzp)</b>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Zaproponowana cena w złożonej przez Beta Bus Sp. z o.o. ofercie była niższa o ponad 30 % od średniej arytmetycznej wartości wszystkich złożonych ofert podlegających badaniu. Pomimo wezwania Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. Wskutek tego ww. oferta została odrzucona.					

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

W ramach postępowania dokonano wyboru oferty firmy „Usługi Transportowe Przewóz Osób Stefan Szymik” na kwotę 84 000,00 zł oraz czas oczekiwania wynoszący 6 minut.  
Oferty zostały prawidłowo podpisane i dokonano walidacji podpisów.

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	
Zamawiający na podstawie zapisu punktu VII SWZ w dniu 9.12.2022 r. skierował do wybranego Wykonawcy wezwanie o przedłożenie podmiotowych dokumentów dowodowych. Wykonawca w dniu 14.12.2022 r. złożył wszystkie wymagane dokumenty.						

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 określono na dzień 14.05.2022 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
Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.						

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

39	<b>Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z ustawą? (art. 224 ust. 6, art. 226 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zamawiający odrzucił ofertę Beta Bus Sp. z o.o., zgodnie z adnotacją przedstawioną w pkt 33 listy sprawdzającej.						

39.1	<b>Czy Zamawiający powiadomił o odrzuceniu ofert wykonawców, którzy złożyli oferty? (art. 253 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zawiadomienia o odrzuceniu ofert zostały przekazane za pośrednictwem platformy ePUAP w dniu 20.12.2022 r.						

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

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	
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została przekazana Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu w dniu 20.12.2022 r. Ponadto została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz miniportalu.						

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	X	NIE DOTYCZY	



Nie wniesiono odwołania.

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

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania 30.12.2022 r. została zawarta umowa nr 289/2022 pomiędzy Jastrzębiem-Zdrój – Miastem na prawach powiatu a Usługami Transportowymi Przewóz Osób Stefan Szymik. W umowie wskazano, iż całość zamówienia będzie realizowana w okresie od 02.01.2023 r. do 30.06.2023 r. Łączna suma wynagrodzenia nie może przekroczyć wartości 84 000,00 zł (stawka kilometrowa została ustalona na poziomie 14,00 zł).

Umowę podpisali:

- w imieniu Zamawiającego – Pani Klaudia Nietrzebka – Dyrektorka Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju;
- w imieniu Wykonawcy – Pan Stefan Szymik – właściciel.

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

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

Stwierdzono uchybienia opisane w części *Wnioski z weryfikacji*

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

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

Wzór umowy stanowił Załącznik nr 10 do SWZ.

**43.3 Czy umowę podpisały upoważnione osoby?**

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

Zgodnie z pkt 43 listy sprawdzającej.

**44 Czy w SWZ zamieszczono wymagania odnośnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i czy wymogi te są zgodne z ustawą? (art. 449 – 450 Pzp)**

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

Zamawiający nie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**45 Czy Zamawiający prawidłowo udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 442 - 443 Pzp)**

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

W ramach postępowania nie przewidziano udzielenia zaliczek.

**46 Czy Zamawiający prawidłowo raportuje realizację zamówienia? (art. 446 Pzp)**

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

**47 Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 309 Pzp)**

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

Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00001032/01 z dnia 2.01.2023 r.

**48 Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 454 - 455 Pzp)**

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

**49 Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych?**

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

--

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	
Protokół z 3.01.2023 r. został podpisany przez Panią Monikę Konieczny (Zastępca Dyrektora).						

50.1	<b>Czy protokół z postępowania wraz 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

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

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	
<p>Załączono ewidencję kilometrów za styczeń 2023 r. dla 13 uczestników projektu. Ww. dokumenty potwierdzają wykonanie trasy o łącznej długości 984,80 km.</p> <p>W <i>Ewidencja kilometrów</i> za styczeń 2023 r., w odniesieniu do transportu Pani Janiny Łaneczki, błędnie podsumowano ilość kilometrów – 86,6 km podczas gdy prawidłowa wartość to 89,6 km. W rozliczeniu na fakturze uwzględniono jednak prawidłową ilość kilometrów.</p>						

56	<b>Czy weryfikowane dokumenty finansowe są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Weryfikacji podlegała faktura VAT nr 35/23 z 31.01.2023 r. na kwotę 13 787,20 zł wraz z dowodem zapłaty.						

56.1	<b>Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo wykazane we wniosku o płatność?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Faktura 35/23 z 31.01.2023 r. została ujęta we wniosku o płatność pod nr. 1.8.						

56.2	<b>Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo opłacone?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Faktura została opłacona z rachunku Zamawiającego w terminie określonym w umowie Wykonawcą.						

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

#### WNIOSKI Z WERYFIKACJI: Nieistotne zastrzeżenia.

1. W umowie nr 289/22 z 30.12.2022 r. w § 1 ust. 5 Zamawiający obarcza Wykonawcę obowiązkami zachowania wytycznych horyzontalnych, programowych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Formułując taki zapis Zamawiający obciąża odpowiedzialnością za zgodność realizacji zamówienia z wytycznymi Wykonawcę, co jest niezgodne z zapisami dokumentów programowych EFS i umowy o dofinansowanie projektu, według których całkowitą odpowiedzialność za realizację projektu ponosi Beneficjent.

#### Rekomendacja:

IZ rekomenduje Zamawiającemu, w przypadku realizacji zamówień w kolejnych projektach dofinansowanych z EFS, konkretne określanie w SWZ tych elementów Wytycznych, których egzekwowanie od Wykonawcy jest uzasadnione w danym przypadku.

2. W umowie nr 289/22 z 30.12.2022 r. w § 4 zapisano konieczność podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii, nie określając czasu jaki Wykonawca ma na dopełnienie tego obowiązku, pomimo takiej intencji (pozostawione wolne miejsce do wpisania konkretnego czasu). Ponadto w § 8 ust. 1. Pkt 4) zapisano karę umowną za nie podstawienie pojazdu zastępczego w określonym czasie, który to czas (jak wskazano powyżej) nie został finalnie podany. Sytuacja taka skutkować może brakiem zobowiązania Wykonawcy do niezwłocznego dostarczenia pojazdu zastępczego, a co za tym idzie zakłócenia w realizacji harmonogramu wsparcia dla uczestników.

#### **Rekomendacja:**

IZ rekomenduje Zamawiającemu, w przypadku realizacji zamówień w kolejnych projektach dofinansowanych z EFS, wpisywanie zarówno w SWZ jak i umowie konkretnych wymagań, za niespełnienie których Zamawiający przewiduje możliwość naliczania kar umownych.

#### **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 (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2179).

**Sprawdził:** *Arkadiusz Kozicki*

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