

**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>	Jastrzębie-Zdrój - Miasto Rodziny
<b>Nazwa Beneficjenta:</b>	JASTRZĘBIE-ZDRÓJ - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
<b>Nazwa Zamawiającego:</b>	Ośrodek Pomocy Społecznej
<b>Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:</b>	UDA- RPSL.09.02.05-24-01E8/20-00
<b>Nr wniosku o płatność:</b>	WNP-RPSL.09.02.05-24-01E8/20-006-02
<b>ID postępowania (LSI):</b>	84534

**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 jakiejkolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności/wystąpienia konfliktu interesu w odniesieniu do niniejszego beneficjenta, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie przełożonemu i zaprzestania udziału w procesie jego obsługi.

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

Użyte skróty:

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

- **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:** Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej dla rodzin zastępczych w ramach projektu "Jastrzębie-Zdrój Miasto-Rodziny" RPO WSL 9.2.5.

**Rodzaj zamówienia:** Usługi;

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** ZP.260.7.2022.JMR;

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** 2022/BZP 00361716/01 z dnia 23.09.2022 r.;

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

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 12 357,60 zł netto;

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

Umowa nr 197/2022 z dnia 18.10.2022 r. zawarta z Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego Ogólnopolskim Centrum Bezpieczeństwa, ul. Kaszubska 1/6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, na kwotę 13 600,00 zł brutto.

**1 Czy zamówienie zostało zawarte w planie postępowań o udzielenie zamówień opublikowane w BZP i na stronie internetowej Zamawiającego? (art. 23 Pzp)**

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

Zamówienie zostało zawarte w wersji nr 2, aktualizacji planu postępowań o udzielenie zamówień opublikowanym w BZP w dniu 24.11.2022 r. pod nr 2022/BZP 00008304/02/P oraz na stronie internetowej Zamawiającego: [https://www.ops.jastrzebie.pl/images/zp/aktualizacja\\_planu\\_2022.pdf](https://www.ops.jastrzebie.pl/images/zp/aktualizacja_planu_2022.pdf)

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

**2 Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy? (art. 28-36 Pzp)**

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

Wartość zamówienia w kwocie 12 357,60 zł netto ustalono w dniu 22.09.2022 r. na podstawie rozeznania rynku.

**3 Czy postępowanie zostało podzielone na części w celu omięcia stosowania ustawy? (art. 29 Pzp)**

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

**4 Czy prawidłowo wyznaczono podmiot przygotowujący i przeprowadzający postępowanie o udzielenie zamówienia (art. 37-52 Pzp)**

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

Postępowanie zostało przygotowanie i przeprowadzenie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju.

**5 Czy wartość zamówienia przekracza kwoty określone na podstawie art. 3 ust. 3 Pzp?**

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

--	--

<b>6</b>	<b>Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 53 – 55 Pzp)</b>				
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY
W postępowaniu nie powołano komisji przetargowej.					

<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	X	NIE		NIE DOTYCZY
Oświadczenia złożyły wszystkie osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem lub przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia 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	X	NIE		NIE DOTYCZY

<b>7.2</b>	<b>Czy powtórzone 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		X

<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	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@ops.jastrzebie.pl">sekretariat@ops.jastrzebie.pl</a> .					

<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	X	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		X

<b>10</b>	<b>Czy Zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonał analizy potrzeb i wymagań (art. 83 Pzp)</b>				
	TAK		NIE		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 23.09.2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00361716/01.

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: <https://www.ops.jastrzebie.pl/index.php/zamowienia-publiczne/przetargi/1018-zorganizowanie-i-przeprowadzenie-kursu-pierwszej-pomocy-przedmedycznej-dla-rodzin-zastepczych-w-ramach-projektu-jastrzebie-zdroj-miasto-rodziny-rpo-wsl-925> oraz na miniPortalu w dniu 23.09.2022 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		NIE	X	NIE DOTYCZY

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

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 23.09.2022 r., termin składania ofert 03.10.2022 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"/>
80562000-1 - Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy.						

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 VI 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://www.ops.jastrzebie.pl/index.php/zamowienia-publiczne/przetargi/1018-zorganizowanie-i-przeprowadzenie-kursu-pierwszej-pomocy-przedmedycznej-dla-rodzin-zastepczych-w-ramach-projektu-jastrzebie-zdroj-miasto-rodziny-rpo-wsl-925">https://www.ops.jastrzebie.pl/index.php/zamowienia-publiczne/przetargi/1018-zorganizowanie-i-przeprowadzenie-kursu-pierwszej-pomocy-przedmedycznej-dla-rodzin-zastepczych-w-ramach-projektu-jastrzebie-zdroj-miasto-rodziny-rpo-wsl-925</a> oraz na miniPortalu w dniu 23.09.2022 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	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

Kryteria oceny ofert:

- Cena oferty – 60%;
- Dodatkowe kompetencje osoby skierowanej 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 IX 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 odpowiedzi 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>					
	Jeśli tak, czy zostały spełnione przesłanki określone w stosownych przepisach Pzp: <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://www.ops.jastrzebie.pl/index.php/zamowienia-publiczne/przetargi/1018-zorganizowanie-i-przeprowadzenie-kursu-pierwszej-pomocy-przedmedycznej-dla-rodzin-zastepczych-w-ramach-projektu-jastrzebie-zdroj-miasto-rodziny-rpo-wsl-925> oraz na miniPortalu w dniu 03.10.2022 r., o godz. 10:08. Otwarcie ofert 03.10.2022 r., o godz. 10:20.

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 04.10.2022 r.</p> <p>W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:</p> <p><b>Oferta 1</b> AM Group Anna Boryska Oś. 700-lecia 18/18, 32-650 Kety Cena: 15.840,00 zł brutto Data wpływu oferty: 02.10.2022 r., godz. 22:48</p> <p><b>Oferta 2</b> WEKTOR Szymon Trzemżalski ul. Lawendowa 1, 35-605 Rzeszów Cena: 77.000,00 zł brutto Data wpływu oferty: 03.10.2022 r., godz. 09:46</p> <p><b>Oferta 3</b> Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego Ogólnopolskie Centrum Bezpieczeństwa ul. Kaszubska 1 lokal 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój Cena: 13.600,00 zł brutto Data wpływu oferty: 03.10.2022 r., godz. 09:59</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 03.10.2022 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	
Za najkorzystniejszą zostały uznana oferta Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego Ogólnopolskie Centrum Bezpieczeństwa						

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	
Wybrany Wykonawca złożył wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Ponadto wraz z ofertą wybrany Wykonawca złożył oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz 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	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Termin związania ofertą wynosił 30 dni i obowiązywał do dnia 01.11.2022 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
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	<b>Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z ustawą? (art. 224 ust. 6, art. 226 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy WEKTOR Szymon Trzemżalski na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3. Oferta Wykonawcy nie została podpisana kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.						

39.1	<b>Czy Zamawiający powiadomił o odrzuceniu ofert wykonawców, którzy złożyli oferty? (art. 253 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Wykonawca został poinformowany w dniu 04.10.2022 r. za pomocą ePUAP.						

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 internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: <a href="https://www.ops.jastrzebie.pl/index.php/zamowienia-publiczne/przetargi/1018-zorganizowanie-i-przeprowadzenie-kursu-pierwszej-pomocy-przedmedycznej-dla-rodzin-zastepczych-w-ramach-projektu-jastrzebie-zdroj-miasto-rodziny-rpo-wsl-925">https://www.ops.jastrzebie.pl/index.php/zamowienia-publiczne/przetargi/1018-zorganizowanie-i-przeprowadzenie-kursu-pierwszej-pomocy-przedmedycznej-dla-rodzin-zastepczych-w-ramach-projektu-jastrzebie-zdroj-miasto-rodziny-rpo-wsl-925</a> oraz na miniPortalu, jak również przesyłając informację za pośrednictwem e-PUAP w dniu 04.10.2022 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 18.10.2022 r.						

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



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

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

<b>43.3</b>	<b>Czy umowę podpisali upoważnione osoby?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

<b>44</b>	<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	X

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

<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 00403533/01 z dnia 21.10.2022 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	X

<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		NIE	X	NIE DOTYCZY	
<b>Stwierdzono uchybienie opisane w części: Wnioski z weryfikacji.</b>						

<b>50.2</b>	<b>Czy udostępniono protokół na wnioski? 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

<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	X

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

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

W systemie LSI zamieszczono niżej wymienione dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem rzeczowym:

- dzienniki zajęć dla pierwszej grupy osób;

- listy obecności uczestników warsztatów i potwierdzenie odbioru cateringu;
- protokół odbioru potwierdzający przeprowadzenie zajęć dla pierwszej grupy.

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

Przedmiotem usługi jest przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej dla 2 grup rodzin zastępczych w łącznym wymiarze 80 godzin, w terminie do 30.06.2023 r. Realizator rozlicza Fakturę Vat nr 2/2023 z dnia 05.01.2023 r. za zrealizowanie 40 godzin kursu dla 1 grupy uczestników.

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	

Faktura Vat nr 2/2023 z dnia 05.01.2023 r. na kwotę 6 800,00 zł brutto została opłacona w dniu 02.02.2023 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	

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

#### WNIOSKI Z WERYFIKACJI:

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

Stwierdzono następujące uchybienia:

1. Zamawiający opublikował aktualizację planu zamówień publicznych po wszczęciu przedmiotowego postępowania. Zamówienie zostało zawarte w pozycji 1.3.13 wersji nr 2, aktualizacji planu postępowań o udzielenie zamówień opublikowanym w BZP w dniu 24.11.2022 r. pod nr 2022/BZP 00008304/02/P, natomiast postępowanie zostało wszczęte poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w dniu 23.09.2022 r. w BZP pod numerem 2022/BZP 00361716/01. W związku z powyższym, nie umieszczono również w Sekcji II – Informacje podstawowe, pkt 2.8 ogłoszenia o zamówieniu informacji o publikacji przedmiotowego zamówienia w planie postępowań.

#### **Rekomendacja:**

IZ RPO WSL rekomenduje Zamawiającemu aby w kolejnych postępowaniach realizowanych zgodnie z ustawą Pzp wszczynać postępowania, które zostały wcześniej zamieszczone w planie zamówień publicznych i zamieszczać stosowną informację w ogłoszeniu o zamówieniu.

2. Zamawiający w punkcie 11 protokołu z postępowania wpisał, że termin składania ofert upłynął w dniu 05.12.2022 r., podczas gdy faktyczny termin składania ofert przypadał na 03.10.2022 r. Ponadto w punkcie 13 wymagano aby podać między innymi dla polskich wykonawców – numer REGON lub NIP, których Zamawiający w protokole nie zamieścił.

#### **Rekomendacja:**

IZ RPO WSL rekomenduje Zamawiającemu zachowanie należytej staranności przy sporządzaniu protokołów z postępowania tak aby wszystkie dane w protokole były spójne z załącznikami do protokołu i faktycznym

przebiegiem postępowania. Ponadto rekomenduje się wprowadzania do protokołu wszystkich wymaganych informacji.

- Beneficjent w systemie LSI wpisał dla wartości brutto kwotę 15 200,00 zł, czyli szacunkową wartość 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 brutto należy wpisać wartość brutto udzielonego zamówienia, to jest 13 600,00 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 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