

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

I. PYTANIA OGÓLNE	
CZYNNOŚCI KONTROLNE	
Tytuł projektu:	Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim
Nazwa Beneficjenta:	Województwo Śląskie
Nazwa Zamawiającego:	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL.09.02.09-24-0007/22-01
Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.09.02.09-24-0007/22-005-01
ID postępowania (LSI):	84920

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.

¹ 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: Sukcesywne usługi przeprowadzenia diagnoz w ramach Podstawowego Zespołu Diagnostycznego w Regionalnym Centrum Pieczy Zastępczej – zamówienie udzielane w 4 częściach:
Część I: Podstawa diagnoza lekarska/pielęgniarska w ramach Podstawowego Zespołu Diagnostycznego;
Część II: Podstawa diagnoza pedagogiczna w ramach Podstawowego Zespołu Diagnostycznego;
Część III: Podstawa diagnoza psychologiczna w ramach Podstawowego Zespołu Diagnostycznego;
Część IV: Podstawa diagnoza psychoterapeutyczna w ramach Podstawowego Zespołu Diagnostycznego;
Rodzaj zamówienia: Usługi;
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ROPS.DO.3321.14.1.2022;
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w BZP pod nr 2022/BZP 00383558/01 w dniu 07.10.2022 r.;
Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie prowadzone na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Ustawy Pzp);
Szacunkowa wartość zamówienia: zamówienie udzielane jako część zamówienia o wartości 471 033,07 zł netto. Wartość aktualnie udzielanego zamówienia stanowi równowartość 101 066,67 zł;
Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):
1. Umowa o świadczenie usług nr 21/RPO/2022 zawarta w dniu 14.11.2022 r. pomiędzy Zamawiającym a Panią Anetą Bogunią-Ciurkot zam. w Tychach na kwotę 14 000,00 zł brutto – część II. Umowa została rozwiązana w dniu 16.03.2023 r. z uwagi na stan zdrowia uniemożliwiający Wykonawcy realizację zamówieni. Za zrealizowane w ramach umowy usługi Wykonawcy przysługiwało wynagrodzenie w kwocie 9 239,99 zł.
2. Umowa o świadczenie usług nr 22/RPO/2022 zawarta w dniu 09.11.2022 r. pomiędzy Zamawiającym a Centrum Navigare Agnieszka Pasztak – Opiłka z siedzibą w Dąbrowie Górniczej na łączną kwotę 48 000,00 zł w tym: 24 000,00 zł brutto – część I oraz 24 000,00 zł brutto w ramach części III.
Część IV została unieważniona.

1	Czy zamówienie zostało zawarte w planie postępowań o udzielenie zamówień opublikowane w BZP i na stronie internetowej Zamawiającego? (art. 23 Pzp)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.10.2022 nr 2022/BZP 00014103/04/P oraz na stronie internetowej Zamawiającego https://rops-katowice.pl/plan-zamowien-publicznych/ .					

2	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy? (art. 28-36 Pzp)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
W systemie LSI zamieszczono notatkę z dnia 21.09.2022 r. zgodnie z którą szacowania wartości zamówienia dokonano na podstawie złożonych ofert.					

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

4	Czy prawidłowo wyznaczono podmiot przygotowujący i przeprowadzający postępowanie o udzielenie zamówienia (art. 37-52 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Postępowanie przeprowadził Realizator projektu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.						

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

6	Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 53 – 55 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zarządzenie nr 90/2022 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z dnia 07.10.2022 r.						

7	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)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

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

7.2	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)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

8	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)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zamawiający komunikował się z wykonawcami za pośrednictwem: platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-44fdf3c6-4638-11ed-9171-f6b7c7d59353 , miniportalu https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e683280e-527c-4b80-8744-d9ecd994435c oraz strony internetowej Zamawiającego https://bip-slaskie.pl/rops/zamowienie/1665154690 .						

9	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)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

--

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

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

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

12	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób?					
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ zamówienie klasyczne – w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 267, art. 269, art. 276 ust. 1 Pzp) ➤ przetarg nieograniczony – w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na właściwym wzorze (art. 86-88, art. 130 Pzp) 					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w BZP pod nr 2022/BZP 00383558/01 w dniu 07.10.2022 r. <https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08daa871-7e93-4297-577d-400011bda397>;

13	Czy ogłoszenie zostało udostępnione lub przekazane w inny sposób?					
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ zamówienie klasyczne – art. 270 ust. 1 i 2, art. 276 ust. 2 Pzp ➤ przetarg nieograniczony – art. 88 ust. 1-2 Pzp 					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Ogłoszenie upubliczniono na stronie internetowej Zamawiającego <https://bip-slaskie.pl/rops/zamowienie/1665154690> oraz miniportalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e683280e-527c-4b80-8744-d9ecd994435c> w dniu 07.10.2022 r.

13.1	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)				
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY

13.2	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)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

14	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)?				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

15	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)				
----	---	--	--	--	--

	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Termin składania ofert określono do 17.10.2022 r. do godz. 9:00, natomiast ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP 07.10.2022 r.						

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

17	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)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w Rozdziale III SWZ.						

18	Czy do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (art. 99 ust. 3)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej;						

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

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

20	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)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Określono w Rozdziale XIII SWZ.						

21	Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp; art. 133 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Publikacja SWZ wraz z załącznikami nastąpiła w dniu 07.10.2022 r. na miniportalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego.						

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

23	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)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

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

25	Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z ustawą? (art. 240-251 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zamawiający określił następujące kryteria oceny ofert (dla wszystkich części zamówienia):						
<ul style="list-style-type: none"> cena – 60%; doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi – 40%; 						

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

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

28	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)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
Nie wpłynęły pytania do SWZ.						

28.1	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)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

29	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:					
	<ul style="list-style-type: none"> zamówienie klasyczne – art. 271 i 286 Pzp przetarg nieograniczony – art. 90 i 137 Pzp 					
TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X	

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

31	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)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia została zamieszczona na stronie Zamawiającego w dniu 12.10.2022 r.						

31.1	Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 222 ust. 5 i 6)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Informacja z otwarcia ofert z dnia 17.10.2022 r.

32	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)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Informację przekazano w dniu 21.10.2022 r.

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

Nie zachodziły przesłanki.

34	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.					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

W toku postępowania:

- w ramach części I wpłynęły 2 oferty z czego za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Centrum Medyczne Navigare Agnieszka Pasztak-Opilka z siedzibą w Dąbrowie Górniczej na kwotę 24 000,00 zł;
- w ramach części II wpłynęło 5 ofert z czego za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Panią Anetę Bogunia-Ciurkot zam. w Tychach na kwotę 14 000,00 zł;
- w ramach części III wpłynęły 2 oferty z czego za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Centrum Medyczne Navigare Agnieszka Pasztak-Opilka z siedzibą w Dąbrowie Górniczej na kwotę 24 000,00 zł;
- w ramach części IV wpłynęła 1 oferta złożona przez Centrum Medyczne Navigare Agnieszka Pasztak-Opilka z siedzibą w Dąbrowie Górniczej na kwotę 24 000,00 zł – oferta odrzucona - nie spełniała warunków udziału w postępowaniu – unieważnienie postępowania;

35	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)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

W tym oświadczenie o braku przesłanek wykluczenia określone w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – załącznik nr 5 do SWZ.

36	Czy w sposób właściwy określono termin związania ofertą? (art. 220 Pzp; art. 307 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Termin związania z ofertą wynosił 30 dni.

37	Czy wniesiono wadium w sposób zgodny z ustawą? (art. 97 Pzp; art. 281 ust. 4 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

Nie wymagano wniesienia wadium.

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

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

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

	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Odrzucono oferty złożone przez:						
<ul style="list-style-type: none"> - Magdalenę Łoboda zam. w Katowicach w ramach części I – brak wymaganego podpisu - art. 226 ust. 1 pkt. 3 w związku z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp;; - Bycblisko.com.pl wsparcie i terapia Ewa Toporska z siedzibą w Sławkowie w ramach części II – brak wymaganego podpisu – art. 226 ust. 1 pkt. 3 w związku z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp; - Centrum Medyczne Navigare Agnieszka Pasztak-Opilka z siedzibą w Dąbrowie Górniczej w ramach części IV – oferta nie spełniała warunków udziału w postępowaniu - art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit b) oraz c) ustawy Pzp;– unieważnienie postępowania; 						

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

40	Czy prowadzono negocjacje dotyczące złożonych ofert? (art. 275 ust. 2 i 3 Pzp) – dot. zamówień klasycznych					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
Zamówienie na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp.						

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

41	Czy o wyborze oferty Zamawiający zawiadomił niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając wymagane informacje oraz zamieścił niezbędne informacje na stronie internetowej? (art. 253 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została upubliczniona na miniportalu https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e683280e-527c-4b80-8744-d9ecd994435c oraz stronie internetowej Zamawiającego w dniu 26.10.2022 r. (dot. części I-III). Informacja o unieważnieniu postępowania w ramach części IV została upubliczniona jak wyżej w dniu 03.11.2022 r.						

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

43	Czy Zamawiający zawarł umowę zgodnie z ustawowymi terminami? (art. 308 ust. 2 i 3 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
W wyniku postępowania zawarto następujące umowy:						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Umowa o świadczenie usług nr 21/RPO/2022 zawarta w dniu 14.11.2022 r. pomiędzy Zamawiającym a Panią Anetą Bogunią-Ciurkot zam. w Tychach na kwotę 14 000,00 zł brutto – część II. Umowa została rozwiązana w dniu 16.03.2023 r. z uwagi na stan zdrowia uniemożliwiający Wykonawcy realizację zamówieni. Za zrealizowane w ramach umowy usługi Wykonawcy przysługiwało wynagrodzenie w kwocie 9 239,99 zł. 2. Umowa o świadczenie usług nr 22/RPO/2022 zawarta w dniu 09.11.2022 r. pomiędzy Zamawiającym a Centrum Navigare Agnieszka Pasztak – Opilka z siedzibą w Dąbrowie Górniczej na łączną kwotę 48 000,00 zł w tym: 24 000,00 zł brutto – część I oraz 24 000,00 zł brutto w ramach części III. 						

43.1	Czy umowa zawiera postanowienia zgodne z ustawą? (art. 433-439 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Dot. wszystkich zawartych umów w ramach postępowania.						

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"/>
Dot. wszystkich zawartych umów w ramach postępowania.						

43.3	Czy umowę podpisały upoważnione osoby?					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Dot. wszystkich zawartych umów w ramach postępowania.						

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"/>

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"/>
Nie założono wypłaty zaliczek na poczet wykonania zamówienia.						

46	Czy Zamawiający prawidłowo raportuje realizację zamówienia? (art. 446 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input 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"/>
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o wyniku postępowania w BZP pod numerem 2022/BZP 00439036/01 w dniu 15.11.2022 r.						

48	Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 454 - 455 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
W zakresie części II – opisano w pkt. 43.						

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

50	Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną? (art. 71 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Protokół postępowania w trybie podstawowym został zatwierdzony przez Dyrektora ROPS w dniu 30.12.2022 r.						

50.1	Czy protokół z postępowania wraz z załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (art. 72 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Stwierdzono uchybienie opisane we wnioskach z weryfikacji.						

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

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

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

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

Część II: Ogłoszenie o wykonaniu umowy z 05.05.2023 r. nr 2023/BZP 00202638/01 oraz zmiana z dnia 05.05.2023 r. nr 2023/BZP 00202661.;

Stwierdzono uchybienie opisane we wnioskach z weryfikacji.

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

53.1	Jeśli tak, czy zostały spełnione przesłanki określone w ustawie Pzp dla tego trybu?				
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ przetarg ograniczony (od art. 140 Pzp) ➤ negocjacje z ogłoszeniem (od art. 153 Pzp) ➤ negocjacje bez ogłoszenia (zob. art. 209 Pzp, art. 300 Pzp) ➤ zamówienie z wolnej ręki (art. 214 Pzp, art. 304 Pzp) ➤ dialog konkurencyjny (art. 153 Pzp, 170 Pzp) ➤ partnerstwo innowacyjne (art. 189 Pzp, 297 Pzp) ➤ usługi społeczne (art. 360 Pzp) 				
TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

54	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?				
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY

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

We wniosku o płatność nr WNP-RPSL.09.02.09-24-0007/22-005-01 Beneficjent wykazał wydatki dotyczące przedmiotowego zamówienia, tj.

- fakturę nr 21/2023 z dnia 03.02.2023 r. na kwotę 7 680,00 zł dot. realizacji części I zamówienia (kwota 4 560,00 zł) oraz III zamówienia (kwota 3 120,00 zł),
- listę płac nr 28/2023 z dnia 02.03.2023 r. na kwotę 2 239,99 zł dot. realizacji części II zamówienia,

Jako potwierdzenie prawidłowej realizacji zawartych umów do systemu LSI załączone zostały protokoły z realizacji zadania.

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

56.1	Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo wykazane we wniosku o płatność?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

56.2	Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo opłacone?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

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

WNIOSKI Z WERYFIKACJI:

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

1. W ogłoszeniu o zamówieniu nr 2022/BZP 00383558/01 z dnia 07.10.2022 r. w sekcji IV w pkt. 4.2.10 dla części II zamówienia wskazano jako okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej datę do 20.01.2023 r. W Rozdziale III SWZ (i dalej) - jako termin realizacji zamówienia wskazano okres od dnia zawarcia umowy do 20.11.2023 r. lub do wyczerpania limitu godzin (...). Biorąc pod uwagę zapisy SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu dla pozostałych części zamówienia – wskazanie daty 20.01.2023 r. dla części II należy uznać za omyłkę pisarską.
2. Zgodnie z art. 448 Pzp Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w BZP ogłoszenie o wykonaniu umowy. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją informacja dot. wykonania umowy w ramach części II została zamieszczona w BZP w dniu 05.05.2023 r., podczas gdy rozwiązanie umowy nastąpiło w dniu 16.03.2023 r.

Ww. uchybienia nie miały wpływu na wynik postępowania, wobec czego IZ RPO WSL nie uznaje ich za nieprawidłowości.

Rekomendacja:

IZ RPO WSL zobowiązuje Zamawiającego podczas realizacji kolejnych postępowań do sporządzania dokumentacji w sposób spójny i rzetelny oraz do spełniania warunków informacyjnych zgodnie z obowiązującą Ustawą Pzp.

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

Sprawdziła: *Agnieszka Soszyńska*

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