

**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.09.02.09-24-0007/22-006-01
ID postępowania (LSI):	89911

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.

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

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:

- **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 przeprowadzania specjalistycznych diagnoz dla dzieci przebywających w wojewódzkiej, instytucjonalnej oraz rodzinnej pieczy zastępczej (w podziale na części):

Część I – Specjalistyczna diagnoza w obszarze całościowych zaburzeń rozwojowych, a w szczególności autyzmu w tym Zespołu Aspergera;

Część II – Specjalistyczna diagnoza w obszarze spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych FAS/FASD;

Część III – Specjalistyczna diagnoza w obszarze funkcji motorycznych;

Część IV – Specjalistyczna diagnoza zaburzeń psychicznych;

Część V – Specjalistyczna diagnoza – konsultacje seksuologa dziecięcego.

Rodzaj zamówienia: usługi;

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ROPS.DO.3321.4.2023;

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2023/BZP 00104471 z 21.02.2023 r.;

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji, art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.;

Szacunkowa wartość zamówienia: 285 483,32 zł netto;

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

W ramach części I:

Umowa o świadczenie usług nr 11/RPO/2023 zawarta w dniu 06.04.2023 r. z Panią Ewelina Majdą prowadzącą działalność gospodarczą jako Fabryka Postępu Ewelina Majda z siedzibą w Wieluniu, na kwotę 79 903,20 zł;

W ramach części III i IV:

Umowa o świadczenie usług nr 12/RPO/2023 zawarta w dniu 06.04.2023 r. z Panem Michałem Kucharczykiem prowadzącym działalność gospodarczą jako SmartAdvice Michał Kucharczyk z siedzibą w Wałbrzychu, na łączną kwotę 37 200,00 zł wraz z aneksem nr 1 z dnia 25.04.2023 r.;

W ramach części V:

Umowa o świadczenie usług nr 10/RPO/2023 zawarta w dniu 06.04.2023 r. z Panią Pauliną Janiszewską - Głęb prowadzącą działalność gospodarczą jako Prywatna Praktyka Psychologiczna i Psychoterapeutyczna Paulina Janiszewska – Głęb, z siedzibą w Katowicach, na kwotę 10 120,00 zł;

W ramach części II unieważniono postępowanie na podstawie art. 255 ust. 1.

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

Zamówienie zostało zawarte w planie postępowań o udzielenie zamówień opublikowanym w BZP w dniu 11.01.2023 r. nr 2023/BZP 00023767/01/P (pozycja 1.3.12)

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

TAK X NIE NIE DOTYCZY

Wartość zamówienia w kwocie 285 483,32 zł netto ustalono w dniu 12.01.2023 r. na podstawie rozeznania rynku.

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 zostało przygotowanie i przeprowadzenie przez 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

Komisję przetargową powołano 21.02.2023 r. Zarządzeniem Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego nr 20/2023 w składzie:

- Pani Katarzyna Ficek - Wojciuch – Przewodnicząca komisji;
- Pani Mariola Zalewska – Zastępczyni przewodniczącej komisji;
- Pani Katarzyna Reclik – Sekretarz komisji;
- Pani Paulina Bobrowska, Pani Grażyna Borowy, Joanna Oczadły – Członkinie komisji.

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

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	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY
Zamawiający wskazał następujący sposób komunikacji z wykonawcami za pomocą: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9a986dd4-a928-11ed-b8d9-2a18c1f2976f					

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

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

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

11	Czy przeprowadzono wstępne konsultacje rynkowe. Jeśli tak, czy zgodnie z dyspozycjami określonymi w przepisach ustawy Pzp (art. 84 – 85 Pzp)				
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY <input checked="" type="checkbox"/>

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

Ogłoszenie opublikowano w dniu 21.02.2023 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00104471.

13 Czy ogłoszenie zostało udostępnione lub przekazane w inny sposób?

- zamówienie klasyczne – art. 270 ust. 1 i 2, art. 276 ust. 2 Pzp
- przetarg nieograniczony – art. 88 ust. 1-2 Pzp

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

Ogłoszenie wraz z załącznikami opublikowano w dniu 21.02.2023 r. na stronie BIP Zamawiającego <https://bip-slaskie.pl/rops>

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

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

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

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

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP 21.02.2023 r.; termin składania ofert: 02.03.2023 r., do godz. 8:00.

16 Czy w ogłoszeniu Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?

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

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

18 Czy do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (art. 99 ust. 3)

	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Kod CPV: 85120000-6 - Usługi medyczne i podobne, 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne, 80310000-0 - Usługi edukacji młodzieży.						

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		NIE		NIE DOTYCZY	X
Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej odrębnie dla każdej części postępowania. Warunki zostały zawarte w rozdziale XIII SWZ.						

21	Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp; art. 133 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
SWZ opublikowano w dniu 21.02.2023 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie BIP Zamawiającego https://bip-slaskie.pl/rops .						

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	
--	-----	---	-----	--	-------------	--

Kryteria oceny:

- Cena 60%;
- Doświadczenie osób realizujących zamówienie – 40%.

Dotyczy wszystkich części zamówienia.

26	Czy w SWZ określono zapisy dotyczące podwykonawstwa? Jeżeli tak, to czy są zgodne z art. 462 - 465 Pzp?					
-----------	--	--	--	--	--	--

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

Stosowna informacja została zawarta w rozdziale 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	
-----	---	-----	--	-------------	--

Stosowna informacja została zawarta w rozdziale 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
-----	--	-----	--	-------------	---

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją do Zamawiającego nie złożono żadnych wniosków.

28.1	Jeśli nie, to czy wydłużono termin składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom 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:

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

Postępowanie w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

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	
-----	---	-----	--	-------------	--

Informację zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania oraz na stronie na stronie BIP Zamawiającego w dniu 22.02.2023 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	
-----	---	-----	--	-------------	--

Informację zamieszczono w dniu 02.03.2023 r. na stronie prowadzonego postępowania oraz na stronie na stronie BIP Zamawiającego.

W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

W ramach części I:

- Ośrodek Nauczania Języków Obcych Języki Świata Katarzyna Anna Rokicka ul. Sienkiewicza 49, 15-002 Białystok (w ofercie w tej części zamówienia dokonano poprawy oczywistej rachunkowej, oferta nie podlegała ocenie);
- Agnieszka Stefanow ul. XXXLecia 60a, 44-286 Wodzisław Śląski (oferta nie podlegała ocenie);
- Fabryka Postępu Ewelina Majda ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9 lok. 4, 98-300 Wieluń (oferta wybrana);

W ramach części III:

- SmartAdvice Michał Kucharczyk ul. Olimpijska I lok. 3, 58-301 Wałbrzych (oferta wybrana);

W ramach części IV:

- Ośrodek Nauczania Języków Obcych Języki Świata Katarzyna Anna Rokicka ul. Sienkiewicza 49, 15-002 Białystok (oferta nie podlegała ocenie);
- SmartAdvice Michał Kucharczyk ul. Olimpijska I lok. 3, 58-301 Wałbrzych (liczba pkt przyznanych ofercie 100 pkt – oferta wybrana);
- Fabryka Postępu Ewelina Majda ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9 lok. 4, 98-300 Wieluń (liczba pkt przyznanych ofercie - 74 pkt);

W ramach części V:

- Ośrodek Nauczania Języków Obcych Języki Świata Katarzyna Anna Rokicka ul. Sienkiewicza 49, 15-002 Białystok (oferta nie podlegała ocenie);
- Prywatna Praktyka Psychologiczna i Psychoterapeutycz na Paulina Janiszewska-Głęb ul. Bytkowska 1 19 lok. 29, 40-148 Katowice (oferta wybrana).

W ramach części II nie złożono ofert.

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 taką przekazano w dniu 03.03.2023 r.

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

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

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		
Dotyczy wszystkich rozstrzygniętych części 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		
Wybrani Wykonawcy złożyli wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Ponadto wraz z ofertą wybrani Wykonawcy złożyli oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz potwierdzające, że w stosunku do nich 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	Czy w sposób właściwy określono termin związania ofertą? (art. 220 Pzp; art. 307 Pzp)					
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY		

37	Czy wniesiono wadium w sposób zgodny z ustawą? (art. 97 Pzp; art. 281 ust. 4 Pzp)					
TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X	
W ramach kontrolowanego postępowania nie wymagano wniesienia wadium.						

38	Czy wykluczono wykonawców zgodnie z ustawą Pzp? (art. 108 – 111 Pzp)					
TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X	
Zgodnie z kontrolowaną dokumentacją żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania.						

39	Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z ustawą? (art. 224 ust. 6, art. 226 Pzp)					
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY		
Odrzucono następujące oferty: a. Ośrodek Nauczania Języków Obcych Języki Świata Katarzyna Anna Rokicka ul. Sienkiewicza 49, 15-002 Białystok, w ramach części I, IV i V – na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 ppkt b); b. Agnieszka Stefanow ul. XXXLecia 60a, 44-286 Wodzisław Śląski, w ramach części I, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5;						

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	

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
Zamawiający powiadomił Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o jego wyniku publikując ogłoszenie na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9a986dd4-a928-11ed-b8d9-2a18c1f2976f oraz na swojej stronie BIP, a także przesłał informację do Wykonawców za pośrednictwem portalu eZamówienia w dniu 23.03.2023 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		NIE DOTYCZY
Zgodnie z kontrolowaną dokumentacją nie wniesiono odwołania.					

43	Czy Zamawiający zawarł umowę zgodnie z ustawowymi terminami? (art. 308 ust. 2 i 3 Pzp)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Dotyczy wszystkich zawartych umów.					

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

43.2	Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SWZ?				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Dotyczy wszystkich zawartych umów.					

43.3	Czy umowę podpisały upoważnione osoby?				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Dotyczy wszystkich zawartych umów.					

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

45	Czy Zamawiający prawidłowo udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 442 – 443 Pzp)				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY

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

47	Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 309 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 25.04.2023 r. pod nr 2023/BZP 00191836.						

48	Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 454 – 455 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Dotyczy części III zamówienia. W dniu 25.04.2023 r. zawarto aneks nr 1 do umowy nr 12/RPO/2023, przedmiotem którego była zmiana osoby skierowanej do realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana jest zgodna zapisami SWZ i § 8 ust. 2 lit. j umowy.						

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

49.1	Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo?					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

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

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

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	X

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

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

52	Czy Zamawiający załączył dowody potwierdzające zamieszczenie w BZP, w określonym terminie, informacji o wykonaniu umowy (art. 448)				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY
Przedmiot zamówienia w zakresie części I, III, IV i V jest w trakcie realizacji.					

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		NIE DOTYCZY
W wyniku kontroli postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.					

55	Czy Beneficjent przedstawił dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem rzeczowym (protokoły odbioru/przekazania)?				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Kontroli poddano: W zakresie faktury nr 16/2023 z dnia 15.05.2023 r. - W zakresie faktury nr 22/2023 z dnia 12.06.2023 r. W zakresie faktury FA 156/23 z dnia 01.06.2023 r. – protokół z realizacji zadania – Specjalistyczna diagnoza zaburzeń psychicznych za okres 01.05.2023 r. – 31.05.2023 r.; W zakresie faktury nr 2/05/2023 z dnia 31.05.2023 r.					

56	Czy weryfikowane dokumenty finansowe są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL?				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Usługi świadczone sukcesywnie. Kontroli poddano: W zakresie części I: - fakturę nr 16/2023 z dnia 15.05.2023 r., na kwotę 1 229,28 zł, - fakturę nr 22/2023 z dnia 12.06.2023 r., na kwotę 15 826,98 zł;					

W zakresie części III i IV:

- fakturę FA 156/23 z dnia 01.06.2023 r., na kwotę 6 900 zł;

W zakresie części V:

- fakturę nr 2/05/2023 z dnia 31.05.2023 r., na kwotę 4 830 zł.

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: brak zastrzeżeń – brak przeszkód dla zatwierdzenia wydatków w ramach niniejszego zamówienia.

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).



Sprawdził: *Radosław Wróbel*

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