

**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 CZYNNOŚCI KONTROLNE</b>	
<b>Tytuł projektu:</b>	Nowa szansa na zmianę - Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach
<b>Nazwa Beneficjenta:</b>	Gmina Kłomnice
<b>Nazwa Zamawiającego:</b>	Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach
<b>Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:</b>	UDA-RPSL.09.01.05-24-004D/20-01
<b>Nr wniosku o płatność:</b>	WNP-RPSL.09.01.05-24-004D/20-004-02
<b>ID postępowania (LSI):</b>	76086

**DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI**

1. Oświadczam, że w odniesieniu do ww. beneficjenta nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa w art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, powodujących wyłączenie mnie z obsługi niniejszego projektu, tj., że:
  - a) nie występują okoliczności prawne i faktyczne, które mogłyby budzić wątpliwości co do mojej bezstronności w tym procesie;
  - b) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z beneficjentem lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych beneficjenta;
  - c) nie jestem związany/-a z beneficjentem z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
  - d) nie jestem przedstawicielem beneficjenta ani nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z przedstawicielem beneficjenta, ani nie jestem związany/-a z przedstawicielem beneficjenta z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
  - e) nie pozostaję z beneficjentem w stosunku podrzędności służbowej.Jestem świadomy/-a, że przesłanki wymienione w lit. b-d powyżej dotyczą także sytuacji, gdy ustało małżeństwo, kuratela lub opieka.
2. Oświadczam, iż według mojej wiedzy w stosunku do niniejszego beneficjenta nie zachodził i nie zachodzi konflikt interesu, o którym mowa w art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 .
3. Oświadczam że nie dokonywałem/-am weryfikacji warunków formalnych oraz oceny formalnej i/lub merytorycznej w/w projektu.

W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiegokolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności/wystąpienia konfliktu interesu w odniesieniu do niniejszego beneficjenta, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie przełożonemu i zaprzestania udziału w procesie jego obsługi.

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

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

Użyte skróty:

- **Wytyczne** - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
- **UDA** – Umowa o dofinansowanie projektu;
- **PZP** – Prawo zamówień publicznych;
- **Taryfikator** – Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.
- **ZKL** – Zamówienie klasyczne;
- **NBO** - Tryb negocjacji bez ogłoszenia;
- **WR** - Tryb z wolnej ręki;
- **PI** – Tryb partnerstwo innowacyjne;
- **US** – Usługi społeczne;

**OPIS ZAMÓWIENIA**

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Dostawa i zakup bonów żywnościowych dla uczestników zajęć w Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach;  
**Rodzaj zamówienia:** Dostawa;  
**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** CIS.OR.510.122.2021;  
**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00144467/01 z dnia 10.08.2021 r.  
**Tryb udzielenia zamówienia:** postępowanie prowadzone na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych;  
**Szacunkowa wartość zamówienia:** 163 730,63 zł netto;  
**umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):**  
 Umowa z dnia 25.08.2021 r. zawarta pomiędzy Gminą Kłomnice- Centrum Integracji Społecznej a Sadexo Benefits and Rewards Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na kwotę 154 928,40 zł brutto.

1	<b>Czy zamówienie zostało zawarte w planie postępowań o udzielenie zamówień opublikowane w BZP i na stronie internetowej Zamawiającego? (art. 23 Pzp)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Zamówienie zostało zawarte w Planie postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021, opublikowanym w Bazie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00120279/01/P.						

2	<b>Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy? (art. 28-36 Pzp)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Oszacowania wartości zamówienia dokonano w lipcu 2021 r., na podstawie rozeznania cen rynkowych. Beneficjent załączył w LSI notatkę dot. szacunkowej wartości zamówienia z dnia 27.07.2021 r.						

3	<b>Czy postępowanie zostało podzielone na części w celu omięcia stosowania ustawy? (art. 29 Pzp)</b>					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

4	<b>Czy prawidłowo wyznaczono podmiot przygotowujący i przeprowadzający postępowanie o udzielenie zamówienia (art. 37-52 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Postępowanie zostało przygotowanie i przeprowadzenie przez Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach.						

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

6	<b>Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 53 – 55 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Komisja przetargowa została powołana w dniu 12.07.2021 na podstawie Zarządzenia Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach nr 14/2021 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do udzielenia zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kłomnice oraz ustanowienia regulaminu jej pracy. Komisja przetargowa składa się z 3 osób.						

7	<b>Czy Kierownik Zamawiającego, członek komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie Zamawiającego lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające zamówienia złożyły 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, o których mowa w art. 56 ust. 2 ustawy Pzp, zostały złożone w dniu 18.08.2021 r. Oświadczenia o których mowa w art. 56 ust. 3 ustawy Pzp, zostały złożone w dniu 09.08.2021 r.						

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

7.2	<b>Czy powtórzono czynności w postępowaniu podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu (z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania)? (art. 56 ust. 7 Pzp)</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

8	<b>Czy komunikacja w postępowaniu w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej? (art. 61 Pzp, art. 64 – 66 Pzp)</b>				
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu <a href="https://miniportal.uzp.gov.pl">https://miniportal.uzp.gov.pl</a> , ePUAPu: <a href="https://epuap.gov.pl">https://epuap.gov.pl</a> oraz za pomocą poczty elektronicznej: <a href="mailto:astepien@klomnice.pl">astepien@klomnice.pl</a> ,					

9	<b>Czy Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu, że wybór najkorzystniejszej oferty zostanie poprzedzony aukcją elektroniczną? (art. 308 ust. 1 Pzp. Dotyczy także przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego i negocjacji z ogłoszeniem)</b>				
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY
UWAGI					

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

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

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

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	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w BZP w dniu 10.08.2021 r. pod nr 2021/BZP 00144467/01					

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 zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego <sup>2</sup> oraz na miniPortalu <a href="https://miniportal.uzp.gov.pl">https://miniportal.uzp.gov.pl</a>						

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	
Ogłoszenie na stronie internetowej Zamawiającego zostało opublikowane 10.08.2021 r.						

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	
UWAGI						

14	<b>Czy ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami (art. 272 Pzp, Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. (poz. 2439) cz. ogólna i cz. I pkt 1)?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

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	
Ogłoszenie opublikowano w dniu 10.08.2021 r. z terminem składania ofert wyznaczonym na dzień 18.08.2021 r., do godz. 9:00.						

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

<sup>2</sup> [www.cis.klomnice.pl](http://www.cis.klomnice.pl),

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"/>
UWAGI						

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"/>
kod CPV: 30199750-2 – Talony.						

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"/>
UWAGI						

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 type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>
Zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, Zamawiający nie stawiał warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów, sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej.						

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 w dniu 10.08.2021 r. na stronie, na której jest prowadzone postępowanie <a href="https://miniportal.uzp.gov.pl">https://miniportal.uzp.gov.pl</a> oraz na swojej stronie internetowej.						



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

23	<b>Czy od wykonawców żąda się przedstawienia wyłącznie oświadczeń lub dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania? (art. 125 ust.1, 3-5, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 273-274 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

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

25	<b>Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z ustawą? (art. 240-251 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Kryteria oceny: Cena – 60%; Ilość placówek handlowych na terenie Gminy Kłomnice w których można zrealizować bony – 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	
Stosowna informacja została zawarta w pkt.5 ppkt 4 SWZ.						

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 3 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 toku postępowania nie wpłynęły zapytania do treści SWZ.					

28.1	<b>Jeśli nie to czy wydłużono termin składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacom o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami? (art. 284 ust. 3 Pzp; art. 135 ust. 3 Pzp)</b>				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY X
UWAGI					

29	<b>Czy Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia oraz opublikował ją we właściwy sposób (art. 271 Pzp; art. 90 Pzp)?</b>				
	<b>Jeśli tak, czy zostały spełnione przesłanki określone w stosownych przepisach Pzp:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zamówienie klasyczne – art. 271 i 286 Pzp</li> <li>➤ przetarg nieograniczony – art. 90 i 137 Pzp</li> </ul>				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY X
UWAGI					

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

31	<b>Czy Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia? (art. 222 ust. 4 Pzp)</b>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Informacja o kwocie jaką Zamawiający <b>zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia</b> z dnia 18.08.2021 r. – informacja na stronie internetowej oraz dokumentacja nie potwierdza godziny opublikowania ww. informacji.					

31.1	<b>Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 222 ust. 5 i 6)</b>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Informacja została opublikowana w dniu 18.08.2021 r. – informacja na stronie internetowej oraz dokumentacja nie potwierdza godziny opublikowania ww. informacji.					





32	<b>Czy Zamawiający przekazał Prezesowi Urzędu informację o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia odpowiednio ofert lub ofert dodatkowych albo ofert wstępnych lub ofert ostatecznych albo unieważnienia postępowania (art. 81 Pzp)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Informacja o złożonych ofertach i wnioskach do Prezesa UZP została przekazana w dniu 24.08.2021 r. Zamieszczono w LSI potwierdzenie wysłania wiadomości na Platformie e – Zamówienia.						

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

34	<b>Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? (art. 239, art. 252, art. 287 Pzp)? W tym czy oferty zostały złożone prawidłowo (kwalifikowalne podpisy – zwalidowane).</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
W terminie składania ofert do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta złożona przez Sadexo Benenfits and Rewards Polska Sp. z o.o., z siedziba w Warszawie.						

35	<b>Czy wybrany wykonawca złożył oświadczenia/dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu? (art. 125 ust.1, 3-5, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 273-274 Pzp)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
UWAGI						

36	<b>Czy w sposób właściwy określono termin związania ofertą? (art. 220 Pzp; art. 307 Pzp)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Termin związania ofertą: do 16.09.2021 r.						

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

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

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

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

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

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

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 jedyne Wykonawcę biorącego udział w postępowaniu o wyniku postępowania za pośrednictwem Platformy zakupowej oraz mailowo w dniu 24.08.2021 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
UWAGI						

43	<b>Czy Zamawiający zawarł umowę zgodnie z ustawowymi terminami? (art. 308 ust. 2 i 3 Pzp)</b>					
----	---	--	--	--	--	--

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

Umowa z dnia 25.08.2021 r. zawarta pomiędzy Gminą Kłomnice- Centrum Integracji Społecznej a Sadexo Benefits and Rewards Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na kwotę 154 928,40 zł brutto.

<b>43.1</b>	<b>Czy umowa zawiera postanowienia zgodne z ustawą? (art. 433-439 Pzp)</b>				
TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI					

<b>43.2</b>	<b>Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SWZ?</b>				
TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI					

<b>43.3</b>	<b>Czy umowę podpisały upoważnione osoby?</b>				
TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	
Umowa została podpisana przez Kierownika CIS w Kłomnicach oraz przez Pana Sebastiana Łachowskiego – dyrektora sprzedaży, pełnomocnika firmy Sadexo Benefits and Rewards Polska Sp. z o.o. posiadającego pełnomocnictwo z dnia 31.12.2020 r.					

<b>43.4</b>	<b>Czy dokonano istotnych zmian postanowień zawartej umowy?</b>				
TAK		NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	
UWAGI					

<b>43.5</b>	<b>Czy Beneficjent przedstawił dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem rzeczowym (protokoły odbioru/przekazania) oraz dowody księgowo potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem finansowym (faktury/rachunki)?</b>				
TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	
<p>W weryfikowanym wniosku o płatność Zamawiający rozlicza noty księgowo-obciążeniowe<sup>3</sup>. Analizie poddano notę księgowo-obciążeniową nr 58524/22/00 wystawioną w dniu 27.08.2021 r. na kwotę 22 680,00 zł, dot. zakupu 2 835 szt. bonów o nominale 8 zł. W kontrolowanym wniosku o płatność Beneficjent kwalifikuje w ramach ww. noty kwotę 3 816,00 zł (Zadanie 1).</p> <p>Do ww. noty księgowo-obciążeniowej Zamawiający załączył dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy tj.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Potwierdzenia odbioru kuponów przez uczestników projektu.</li> <li>➤ Pismo przesyłające formularz zamówienia z dnia 27.08.2021 r. na 2 835 szt. bonów o nominale 8 zł.</li> </ul>					

<sup>3</sup> Zgodnie z interpretacją indywidualną z 17 lutego 2012 r., nr ILPP2/443-1559/11-4/AD dokumentowanie fakturą wydania bonu, a więc czynności niepodlegającej opodatkowaniu, jest bezprzedmiotowe. Z treści art. 106 ustawy o VAT wynika bowiem, że fakturą

44	<b>Czy w SWZ zamieszczono wymagania odnośnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i czy wymogi te są zgodne z ustawą? (art. 449 – 450 Pzp)</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.						

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

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

47	<b>Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o wykonaniu umowy? (art. 448 Pzp)</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
Zamówienia w trakcie realizacji – dot. sukcesywnych dostaw.						

48	<b>Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 309 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało opublikowane na stronie BZP w dniu 31.08.2021 r. pod nr 2021/BZP 00165614/01.						

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

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

dokumentuje się tylko czynności podlegające opodatkowaniu VAT (art. 106 ust. 1). W tej sytuacji przekazanie bonu należy udokumentować notą obciążeniową (księgową).

UWAGI

**50.1 Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo?**

TAK  NIE  NIE DOTYCZY  X

UWAGI

**51 Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną? (art. 71 Pzp)**

TAK  NIE  NIE DOTYCZY

UWAGI

**51.1 Czy protokół z postępowania wraz załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (art. 72 Pzp)**

TAK  NIE  NIE DOTYCZY

UWAGI

**51.2 Czy udostępniono protokół na wniosek? Jeżeli tak czy nastąpiło to zgodnie z zapisami ustawy? (art. 74 ust. 3 i 4, art. 75-76 Pzp)**

TAK  NIE  NIE DOTYCZY

UWAGI

**52 Czy wystąpiły przesłanki do kontroli uprzedniej Prezesa UZP (art. 613 Pzp)**

TAK  NIE  NIE DOTYCZY

UWAGI

**52.1 Jeśli tak, czy zostały spełnione dyspozycje wynikające z przepisów art. 615 – 616 Pzp?**

TAK  NIE  NIE DOTYCZY

UWAGI

**53 Czy Zamawiający załączył dowody potwierdzające zamieszczenie w BZP, w określonym terminie, informacji o wykonaniu umowy (art. 448)**

	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
Umowa dot. sukcesywnych dostaw.						

54	<b>Czy postępowanie przeprowadzono w innym trybie niż przetarg nieograniczony lub zamówienie klasyczne?</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

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

55	<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
UWAGI						

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

57	<b>Czy weryfikowane dokumenty finansowe są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
W kontrolowanym wniosku o płatność Beneficjent kwalifikuje w ramach noty księgowo – obciążeniową kwotę 3 816,00 zł (Zadanie 1). Rozliczana w ramach weryfikowanego WNP nota księgowo-obciążeniowa nr 58524/22/00 z dnia						

27.08.2021 r. na kwotę 22 680,00 zł dot. zakupu 2 835 szt. bonów o nominale 8 zł została poprawnie opisana w kontekście wymogów IZ RPO WSL.

57.1	<b>Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo wykazane we wniosku o płatność?</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Uchybienie opisano we Wnioskach z weryfikacji.						

57.2	<b>Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo opłacone?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 31.08.2021 r., na kwotę 22 680,00 zł.						

#### **WNIOSKI Z WERYFIKACJI:**

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

Beneficjent we wniosku o płatność w pozycji 1.16 w pozycji *Nr kontraktu* wpisuje numer 00004763, który nie wynika z zawartej umowy. Zgodnie z *Instrukcją wypełniania i przekazywania wniosków o płatność w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS* w ww. polu należy wpisać numer podpisanej umowy, dla którego został poniesiony wydatek. Jeśli nie nadano numeru umowy/kontraktu (np. zawarta została w sposób dorozumiany) należy wpisać „nie nadano”.

**Mając powyższe na uwadze należy skorygować błędny zapis we wniosku o płatność. Wykonanie zalecenia zostanie zweryfikowane przez osobę zatwierdzającą niniejszy 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 Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2371).

**Sprawdził:** Małgorzata Prządo

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