

**Lista sprawdzajĄca do kontroli dokument3w  
majĄcych zwiĄzek z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wszczętym po dniu  
01.01.2021 r.<sup>1</sup>**

<b>I. PYTANIA OG3LNE CZYNNOŚCI KONTROLNE</b>	
<b>Tytuł projektu:</b>	Centrum Usług Społecznych – profesjonalne wsparcie seniora w powiecie bieruńsko – łędzińskim, etap I i etap II
<b>Nazwa Beneficjenta:</b>	Powiat Bieruńsko - Łędziński
<b>Nazwa ZamawiajĄcego:</b>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
<b>Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:</b>	UDA-RPSL.09.02.01-24-02GC/19-01
<b>Nr wniosku o płatnořć:</b>	WNP-RPSL.09.02.01-24-02GC/19-009-03
<b>ID postępowania (LSI):</b>	73527

**DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI**

- Oświadczam, że w odniesieniu do ww. beneficjenta nie zachodzi żadna z okolicznořci, 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:
  - nie występujĄ okolicznořci prawne i faktyczne, które mogłyby budzić wątpliwořci co do mojej bezstronnořci w tym procesie;
  - nie pozostaję w zwiĄzku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z beneficjentem lub członkami organ3w zarzĄdzajĄcych lub organ3w nadzorczych beneficjenta;
  - nie jestem zwiĄzany/-a z beneficjentem z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
  - 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;
  - nie pozostaję z beneficjentem w stosunku podrzędnořci słuźbowej.Jestem Źwiadomy/-a, że przesłanki wymienione w lit. b-d powyżej dotyczĄ takżę sytuacji, gdy ustało małżeństwo, kuratela lub opieka.
- Oświadczam, iź 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 og3lnego 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 takżę uchylajĄce rozporzĄdzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 .
- Oświadczam że nie dokonywałem/-am weryfikacji warunk3w formalnych oraz oceny formalnej i/lub merytorycznej w/w projektu.

W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiegokolwiek okolicznořci mogĄcej budzić uzasadnione wątpliwořci, co do mojej bezstronnořci/wystąpienia konfliktu interesu w odniesieniu do niniejszego beneficjenta, zobowiazuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie przelożonemu i zaprzestania udziału w procesie jego obsługi.

<sup>1</sup> Wskazane pytania zawarte w niniejszej liřcie sprawdzajĄcej mogĄ ulec modyfikacjom lub rozszerzeniu w zaleźnořci od sytuacji i potrzeb os3b 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:** Treningi pamięci jako formy wsparcia dla uczestniczek i uczestników Klubu Seniora w Centrum Usług Społecznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;  
**Rodzaj zamówienia:** Usługi;  
**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** PCPR/RZP/14/2021;  
**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00235478/01 z dnia 18.10.2021 r.  
**Tryb udzielenia zamówienia:** zamówienie klasyczne, tryb podstawowy w związku z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych;  
**Szacunkowa wartość zamówienia:** 5 200,00 zł netto;  
**Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):** Umowa nr 13/PCPR/EFS/2021 zawarta w dniu 06.12.2021 r. z Fundacją Internationaler Bund Polska z siedzibą w Krakowie (31-534), przy ul. Daszyńskiego 22, na kwotę: 4 000,00 zł brutto (100,00 zł brutto/1 godzinę zegarową świadczenia usługi).

<b>1</b>	<b>Czy zamówienie zostało zawarte w planie postępowań o udzielenie zamówień opublikowane w BZP i na stronie internetowej Zamawiającego? (art. 23 Pzp)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	
Plan postępowań zamieszczono w BZP pod nr 2021/BZP 00000904/01/P oraz na stronie PCPR w Łędzinach w dniu 15.01.2021 r. W planie postępowań na realizację zadania <i>Przeprowadzenie form wsparcia dla uczestników Dziennego Domu Pomocy oraz Klubu Seniora w Centrum Usług Społecznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie</i> w poz. 1.3.1 podano orientacyjną wartość zamówienia w wysokości 130 000,00 zł.						

<b>2</b>	<b>Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy? (art. 28-36 Pzp)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



Zgodnie z notatk3 słuźbow3 z przeprowadzonego oszacowania wartořci zamówienia z dnia 15.10.2021 r. wartořć zamówienia została ustalona na kwotę: 5 200,00 zł netto, na podstawie cen wskazanych przez wykonawców uzyskanych w ramach procedury rozeznania rynku.

3	<b>Czy postępowanie zostało podzielone na części w celu omińnięcia stosowania ustawy? (art. 29 Pzp)</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

4	<b>Czy prawidłowo wyznaczono podmiot przygotowuj3cy i przeprowadzaj3cy postępowanie o udzielenie zamówienia (art. 37-52 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Postępowanie zostało przygotowanie i przeprowadzenie przez Powiat Bieruńsko - Łędziński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łędzinach.						

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

6	<b>Czy Kierownik Zamawiaj3cego powołał komisję przetargow3? (art. 53 – 55 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Komisja przetargowa została powołana w dniu 14.12.2020 r. na podstawie Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr 38/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej.						

7	<b>Czy Kierownik Zamawiaj3cego, członek komisji przetargowej oraz inne osoby wykonuj3ce czynnořci zwi3zane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie Zamawiaj3cego lub osoby mog3ce wpłyn3ć na wynik tego postępowania lub osoby udzielaj3ce zamówienia złożyli ořwiadczenie 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	
UWAGI						



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	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
UWAGI						
7.2	<b>Czy powtórzone czynności w postępowaniu podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu (z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania)? (art. 56 ust. 7 Pzp)</b>					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>
UWAGI						

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	<input type="checkbox"/>
Zamawiający wskazał następujący sposób komunikacji z wykonawcami: - <a href="https://miniportal.uzp.gov.pl">https://miniportal.uzp.gov.pl</a> ; - ePUAP: <a href="http://epuap.gov.pl/wps/portal">http://epuap.gov.pl/wps/portal</a> oraz poprzez pocztę elektroniczną: sekretariat@pcprledziny.pl						

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

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



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



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

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w BZP w dniu 18.10.2021 r. pod nr 2021/BZP 00235478/01.

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

Ogłoszenie o zamówieniu upubliczniono na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: <https://pcpr-powiatbl.bip.net.pl/?a=883> oraz na miniPortalu pod adresem: <https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8a3ad724-c1ab-465e-a247-c18bc82629ce> w dniu 18.10.2021 r.

13.1	<b>Czy udostępnienie lub przekazanie ogłoszenia w inny sposób nastąpiło przed jego publikacją w BZP/Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej? (art. 88 ust. 3, art. 270 ust. 3 Pzp)</b>				
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY

UWAGI

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



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



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	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
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	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Ogłoszenie opublikowano w dniu 18.10.2021 r., z terminem składania ofert wyznaczonym na dzień 26.10.2021 r., do godz. 09:00.						

16	<b>Czy w ogłoszeniu Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?</b>					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
UWAGI						

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"/>
80570000 - 0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego; 85000000 – 9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej; 85311100 – 3 Usługi opieki społecznej dla osób starszych; 85311200 – 4 Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych.						

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



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



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

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

<b>20</b>	<b>Czy Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia? (art. 112 – 117 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w rozdziale III SWZ.						

<b>21</b>	<b>Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp; art. 133 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
SWZ opublikowano na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: <a href="https://pcpr-powiatbl.bip.net.pl/?a=883">https://pcpr-powiatbl.bip.net.pl/?a=883</a> oraz na miniPortalu pod adresem: <a href="https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8a3ad724-c1ab-465e-a247-c18bc82629ce">https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8a3ad724-c1ab-465e-a247-c18bc82629ce</a> w dniu 18.10.2021 r.						

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

<b>23</b>	<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						



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



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 ofert zostały określone w rozdziale XII SWZ. Zamawiający zastosował następujące kryteria: 1. Cena – 60%; 2. Ilość form wsparcia objętych przedmiotem zamówienia zrealizowanych przez osobę skierowaną do realizacji zamówienia – 40%						

26	<b>Czy w SWZ określono zapisy dotyczące podwykonawstwa? Jeżeli tak, to czy są zgodne z art. 462 - 465 Pzp?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

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 III pkt 5 SWZ.						

28	<b>Czy Zamawiający udzielił odpowiedzi na wszystkie wnioski o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań w terminie wskazanym w ustawie, bez ujawniania źródła zapytania? (art. 284 Pzp; art. 135 Pzp)</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
W postępowaniu nie wpłynęły żadne pytania potencjalnych Wykonawców.						

28.1	<b>Jeśli nie to czy wydłużono termin składania 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)</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X





Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



UWAGI

**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
-----	--	-----	--	-------------	---

UWAGI

**30** Czy Zamawiający zastosował procedurę określoną w art. 139 Pzp? (dot. przetargu nieograniczonego)

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

UWAGI

**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 została opublikowana w dniu 26.10.2021 r. o godz. 09:40 (otwarcie ofert nastąpiło w dniu 26.10.2021 r. o godz. 09:30). Stwierdzono uchybienie opisane w pkt **WNIOSKI Z WERYFIKACJI**.

**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 została opublikowana w dniu 26.10.2021 r. o godz. 15:20

**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	
-----	---	-----	--	-------------	--

Informacja została przekazana w dniu 29.10.2021 r.



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



33	<b>Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 224 Pzp)</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
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	X	NIE		NIE DOTYCZY	
<p>W wyznaczonym terminie składania ofert tj. do dnia 26.10.2021 r. do godz. 09:00 do Zamawiającego elektronicznie wpłynęły dwie oferty złożone przez następujących Wykonawców:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Fundacja Internationaler Bund Polska z siedzibą w Krakowie, na kwotę jednostkową: 100,00 zł brutto/1 godzinę zegarową świadczenia usługi;</li> <li>BPR Consulting Paulina Rydz z siedzibą w Łodzi, na kwotę: 169,00 zł brutto/1 godzinę zegarową świadczenia usługi.</li> </ol>						

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

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

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

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



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



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 Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o jego wyniku publikując ogłoszenie na stronie BIP, miniPortalu, jak również przesyłając informację za pośrednictwem ePUAP-u w dniu 15.11.2021 r.						

42	<b>Czy wniesiono odwołanie? (art. 513 - 515 Pzp). Jeśli tak, czy spełniono pozostałe przesłanki wynikające z przepis3w ustawy Pzp (art. 524, art. 577 – 579 Pzp)</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
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	
UWAGI						

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

43.2	<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						

43.3	<b>Czy umowę podpisały upoważnione osoby?</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

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

43.5	<b>Czy Beneficjent przedstawił dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem rzeczowym (protokoły odbioru/przekazania) oraz dowody księgowe potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem finansowym (faktury/rachunki)?</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	

W ramach weryfikowanego WNP Beneficjent załączył za miesiąc grudzień 2021 r. następujące dokumenty: monitoring postępu rzeczowego, kartę czasu pracy, dziennik zajęć oraz listy obecności na treningach pamięci zgodnie z umową nr 13/PCPR/EFS/2021 zawartą w dniu 06.12.2021 r. z Fundacją Internationaler Bund Polska z siedzibą w Krakowie, potwierdzające sukcesywną realizację zamówienia bez zastrzeżeń.



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



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
UWAGI						

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

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 21.01.2022 r. pod nr 2021/BZP 00299952/01. Stwierdzono uchybienie opisane w pkt <b>WNIOSKI Z WERYFIKACJI</b> .						

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	



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



UWAGI

50.1	<b>Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo?</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						

51	<b>Czy protok3ł z postępowania został podpisany przez Kierownika ZamawiajĄcego lub osobę upoważnionĄ? (art. 71 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

51.1	<b>Czy protok3ł z postępowania wraz z załĄcznikami zawiera wszelkie niezbędnE i prawidłowe dane? (art. 72 Pzp)</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Stwierdzono uchybienia opisane w pkt <b>WNIOSKI Z WERYFIKACJI</b> .						
51.2	<b>Czy udostępniono protok3ł na wniosek? Jeżeli tak czy nastĄpiło to zgodnie z zapisami ustawy? (art. 74 ust. 3 i 4, art. 75-76 Pzp)</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						

52	<b>Czy wystĄpiły przesłanki do kontroli uprzedniej Prezesa UZP (art. 613 Pzp)</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

52.1	<b>Jeżeli tak, czy zostały spelnione dyspozycje wynikajĄce z przepis3w art. 615 – 616 Pzp?</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



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

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						



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



57	<b>Czy weryfikowane dokumenty finansowe są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Rozliczana w ramach weryfikowanego WNP faktura nr 02/2022/PCPR/Lędziny z dnia 12.01.2022 r., na kwotę: 600,00 zł (rozliczenie zgodnie z rzeczywistym wykonaniem) 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	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

57.2	<b>Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo opłacone?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zamawiający przedstawił wyciąg bankowy nr 4/2022 za okres od 19.01.2022 r. do 24.01.2022 r. potwierdzający dokonanie płatności w kwocie: 600,00 zł w dniu 24.01.2022 r.						

#### WNIOSKI Z WERYFIKACJI:

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

1. Zamawiający opublikował informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w dniu z dnia 26.10.2021 r., o godz. 09:40. Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż otwarcie ofert nastąpiło o godz. 09:30. Zgodnie z dyspozycją art. 222 pkt 4 ustawy Pzp *Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.* Powyższe stanowi naruszenie ww. przepisu bez wpływu na kwalifikowalność wydatków.

#### Rekomendacja:

IZ RPO WSL rekomenduje, aby podczas dalszej realizacji projektu, dołożyć należytej staranności przy przeprowadzaniu postępowań o zamówienie publiczne tak, aby procedura była odzwierciedleniem wprost wynikającym z zapisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Zgodnie z dyspozycją art. 309 ust. 1 ustawy Pzp *Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania zawierające informację o udzieleniu zamówienia lub unieważnieniu postępowania.* Zgodnie z przedłożoną dokumentacją udzielenie zamówienia nastąpiło w dniu 06.12.2021 r. natomiast ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 21.01.2022 r. pod nr 2022/BZP 00029658/01. Powyższe stanowi naruszenie ww. przepisu bez wpływu na kwalifikowalność wydatków.

#### Rekomendacja:

IZ RPO WSL rekomenduje Beneficjentowi zwiększenie kontroli wewnętrznej w zakresie sporządzanej dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji wyników postępowania, tak aby były one zgodne z dyspozycją art. 309 ust. 1 ustawy Pzp.





Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



- Zamawiający w pkt 12 *protokołu postępowania w trybie podstawowym* wskazał, że informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia została opublikowana najpóźniej przed otwarciem ofert. Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż otwarcie ofert nastąpiło w dniu 26.10.2021 r. o godz. 09:30, natomiast informację opublikowano o godz. 09:40. Ponadto w pkt 22 ww. protokołu Zamawiający błędnie wskazuje, iż oferta Wykonawcy wyłonionego do realizacji zamówienia była jedyną jaka wpłynęła w toku prowadzonego postępowania. Z przedstawionej dokumentacji jasno wynika, iż Zamawiający otrzymał i ocenił dwie oferty, o których mowa w pkt 34 niniejszej listy sprawdzającej.

#### **Rekomendacja:**

IZ RPO WSL rekomenduje Beneficjentowi zwiększenie kontroli wewnętrznej w zakresie sporządzanej dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów protokołu postępowania w trybie podstawowym, tak aby były one zgodne z dyspozycją art. 72 ustawy Pzp.

- W przedmiotowym postępowaniu oferty, zgodnie z zapisami rozdziału IX SWZ, zostały złożone w wyznaczonym terminie w formie elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym/podpisem osobistym. Weryfikacji poprawności złożenia ofert dokonano natomiast w dniu 30.11.2021 r., tj. po upływie 35 dni od dnia otwarcia ofert oraz 15 dni po wyborze Wykonawcy.

#### **Rekomendacja:**

IZ ROP WSL rekomenduje Beneficjentowi zwiększenie kontroli wewnętrznej w zakresie otrzymywanych w toku realizacji postępowania ofert, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności niezwłocznej weryfikacji podpisów składanych na ofertach w formie elektronicznej opatrzonej zaufanym/podpisem osobistym bezpośrednio po otwarciu ofert, natomiast przed dokonaniem wyboru oferty najkorzystniejszej.

#### Pouczenie:

Beneficjent ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń kontrolnych. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszych ustaleń kontrolnych przesyła do jednostki kontrolującej zastrzeżenia na piśmie wraz z ewentualną dokumentacją w sprawie. Powyższy termin może zostać przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do ustaleń kontrolnych jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń. Zastrzeżenia mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane pozostawia się bez rozpatrzenia. Jednostka kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ponowne ustalenia kontrolne, zawierające skorygowane ustalenia lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ponowne ustalenia kontrolne są przekazywane podmiotowi kontrolowanemu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co każdorazowo przerywa bieg powyższego terminu. Od ponownych ustaleń kontrolnych nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń. Jednocześnie instytucja kontrolująca ma prawo poprawiania w ustaleniach kontrolnych w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu. W sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień IZ stosuje Rozporządzenie Ministra 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:** Jolanta Curyło



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