

**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>	Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej edycja II
<b>Nazwa Beneficjenta:</b>	BYTOM - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
<b>Nazwa Zamawiającego:</b>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu (Realizator projektu)
<b>Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:</b>	UDA-RPSL.09.01.03-24-03GH/18-02
<b>Nr wniosku o płatność:</b>	WNP-RPSL.09.01.03-24-03GH/18-011-01
<b>ID postępowania (LSI):</b>	75631

**DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI**

- 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:
  - nie występują okoliczności prawne i faktyczne, które mogłyby budzić wątpliwości co do mojej bezstronności w tym procesie;
  - nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z beneficjentem lub członkami organów zarządzających lub organów 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 podrzędności służbowej.Jestem świadomy/-a, że przesłanki wymienione w lit. b-d powyżej dotyczą także sytuacji, gdy ustało małżeństwo, kuratela lub opieka.
- 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 .
- 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.

<sup>1</sup> 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:** Warsztaty kreowania wizerunku osobistego z metamorfozą dla uczestników/-czek projektu pn. Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej edycja II;  
**Rodzaj zamówienia:** Usługa;  
**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** DA.2812.5.2021;  
**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00227204/01 z dnia 11.10.2021 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:** 35 952,00 zł netto,  
**Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):**  
 Umowa nr DA.282.93.2021 zawarta w dniu 22.11.2021 r. z Panią Agnieszką Świsł – Kamińską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Szkoła Męskiego Stylu Agnieszka Świsł – Kamińska z siedzibą w Gdyni (81-230), przy ul. Jacka Kaczmarskiego 2 lok.3 , na kwotę: 45 700,00 zł brutto.

<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	<b>X</b>	NIE		NIE DOTYCZY	
Plan postępowań zamieszczono w BZP pod nr 2021/BZP 00001778/04/P w dniu 01.07.2021 r. oraz na stronie internetowej Zamawiającego. W planie postępowań na realizację zadania Treningi kompetencji społecznych/życiowych dla uczestników/-czek projektu Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej edycja II w poz. 1.3.2 i 1.3.3 podano orientacyjną wartość zamówienia w wysokości 79 737,00 zł.						

<b>2</b>	<b>Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy? (art. 28-36 Pzp)</b>					
	TAK	<b>X</b>	NIE		NIE DOTYCZY	



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



Oszacowania wartości zamówienia dokonano w dniu 30.09.2021 r., na kwotę: 35 952,00 zł netto, na podstawie otrzymanych wycen potencjalnych wykonawców.

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 przygotowujący i przeprowadzający postępowanie o udzielenie zamówienia (art. 37-52 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Postępowanie zostało przygotowanie i przeprowadzenie przez Gminę Bytom – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu.						

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

6	<b>Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 53 – 55 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Komisja przetargowa została powołana w dniu 11.10.2021 r. na podstawie Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie nr 56.						

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 złożyli oświadczenie w formie pisemnej o istnieniu albo braku przesłanek do wyłączenia z postępowania? (art. 56 ust. 4 i 5 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



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 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	<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 komunikował się z wykonawcami za pośrednictwem Platformy zakupowej Logintrade.Net, pod adresem: <a href="https://mopr-bytom.logintrade.net">https://mopr-bytom.logintrade.net</a> oraz poprzez pocztę elektroniczną: dz@mopr.bytom.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 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						



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 11.10.2021 r. pod nr 2021/BZP 00227204/01.						

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 winno być zamieszczone na stronie BIP Zamawiającego, jednakże strona ta automatycznie odsyła na stronę własną MOPR, gdzie w dniu 11.10.2021 r. dokonano publikacji ogłoszenia pod adresem: <a href="https://www.mopr.bytom.pl/mopr/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1202:11-pazdziernika-2021-r-postepowanie-prowadzone-w-trybie-podstawowym-pn-warsztaty-kreowania-wizerunku-osobistego-z-metamorfoza&amp;catid=45&amp;Itemid=350">https://www.mopr.bytom.pl/mopr/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1202:11-pazdziernika-2021-r-postepowanie-prowadzone-w-trybie-podstawowym-pn-warsztaty-kreowania-wizerunku-osobistego-z-metamorfoza&amp;catid=45&amp;Itemid=350</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	
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 11.10.2021 r. z terminem składania ofert wyznaczonym na dzień 20.10.2021 r., do godz. 10:00.						

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.						

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		NIE		NIE DOTYCZY	X
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	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Warunki udziału w postępowaniu dla zostały określone w rozdziale V SWZ.						

21	<b>Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp; art. 133 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie o zamówieniu winno być zamieszczone na stronie BIP Zamawiającego, jednakże strona ta automatycznie odsyła na stronę własną MOPR, gdzie w dniu 11.10.2021 r. dokonano publikacji ogłoszenia pod adresem: <a href="https://www.mopr.bytom.pl/mopr/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1202:11-pazdziernika-2021-r-postepowanie-prowadzone-w-trybie-podstawowym-pn-warsztaty-kreowania-wizerunku-osobistego-z-metamorfoza&amp;catid=45&amp;Itemid=350">https://www.mopr.bytom.pl/mopr/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1202:11-pazdziernika-2021-r-postepowanie-prowadzone-w-trybie-podstawowym-pn-warsztaty-kreowania-wizerunku-osobistego-z-metamorfoza&amp;catid=45&amp;Itemid=350</a>						

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>					
----	--	--	--	--	--	--



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



	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	

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 rozdziale III 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 XI 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 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						





Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



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

30	<b>Czy Zamawiający zastosował procedurę określoną w art. 139 Pzp? (dot. przetargu nieograniczonego)</b>					
	TAK	X	NIE		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 została opublikowana w dniu 20.10.2021 r. o godz. 10:04						

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 20.10.2021 r. o godz. 11:41						

32	<b>Czy Zamawiający przekazał Prezesowi Urzędu informację o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia odpowiednio ofert lub ofert dodatkowych albo ofert wstępnych lub ofert ostatecznych albo unieważnienia postępowania (art. 81 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Informacja została przekazana w dniu 25.10.2021 r.						

33	<b>Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 224 Pzp)</b>					
----	---	--	--	--	--	--



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



	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	
W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie tj. do dnia 20.10.2021 r. do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta złożona przez Panią Agnieszką Świsł – Kamińską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Szkoła Męskiego Stylu Agnieszka Świsł – Kamińska z siedzibą w Gdyni.						

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						

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



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



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 go Wykonawcę biorĄcego udział w postępowaniu o wyniku postępowania za pośrednictwem Platformy zakupowej oraz mailowo w dniu 27.10.2021 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	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

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



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



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 księgowo potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem finansowym (faktury/rachunki)?</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	

W ramach weryfikowanego WNP Beneficjent załączył protokół odbioru przedmiotu umowy z dnia 05.01.2022 r. za okres realizacji przedmiotu zamówienia od 08.12.2021 r. do 16.12.2021 r., zgodnie z umowĄ nr DA.282.93.2021 zawartĄ w dniu 22.11.2021 r. z SzkołĄ Męskiego Stylu Agnieszka Świst – Kamińska z siedzibĄ w Gdyni, potwierdzajĄcy realizację zamówienia bez zastrzeżeń.

44	<b>Czy w SWZ zamieszczono wymagania odnośnie zabezpieczenia należącego wykonania umowy i czy wymogi te są zgodne z ustawĄ? (art. 449 – 450 Pzp)</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



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	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikowano w BZP w dniu 21.01.2022 r. pod nr 2022/BZP 00029522/01						

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 06.12.2021 r. pod nr 2021/BZP 00299952/01.						

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	
UWAGI						

50.1	<b>Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo?</b>					
------	--	--	--	--	--	--



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						

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

51.1	<b>Czy protokół z postępowania wraz załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (art. 72 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

51.2	<b>Czy udostępniono protokół 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>Jeśli tak, czy zostały spełnione dyspozycje wynikające z przepisów art. 615 – 616 Pzp?</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						

53	<b>Czy Zamawiający załączył dowody potwierdzające zamieszczenie w BZP, w określonym terminie, informacji o wykonaniu umowy (art. 448)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikowano w BZP w dniu 21.01.2022 r. pod nr 2022/BZP 00029522/01						



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	
Rozliczana w ramach weryfikowanego WNP faktura nr FS/4/01/2022 z dnia 10.01.2022 r., na kwotę: 45 252,93 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	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

57.2	<b>Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo opłacone?</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	
Potwierdzenie realizacji przelewy z dnia 04.02.2022 r., na kwotę: 45 252,93 zł.						

#### WNIOSKI Z WERYFIKACJI:

**Bez zastrzeżeń** - brak przeszk3d dla zatwierdzenia wydatk3w 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 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