

**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</b>	
<b>CZYNNOŚCI KONTROLNE</b>	
<b>Tytuł projektu:</b>	Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Jaworznie
<b>Nazwa Beneficjenta:</b>	JAWORZNO - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
<b>Nazwa Zamawiającego:</b>	j.w.
<b>Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:</b>	UDA-RPSL.11.02.01-24-07HG/17-02
<b>Nr wniosku o płatność:</b>	WNP-RPSL.11.02.01-24-07HG/17-015-02
<b>ID postępowania (LSI):</b>	82334

**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.

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:** Przeprowadzenie usług szkoleniowych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Jaworznie, w podziale na 2 części:

- **Część 1** – Przeprowadzenie doradztwa zawodowego dla uczniów;
- **Część 2** – Przeprowadzenie kursów Obsługi Kasy Fiskalnej i Terminali Płatniczych;

**Rodzaj zamówienia:** Usługa;

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** ZPU.271.1.4.2022;

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** Ogłoszenie nr 2022/BZP 00098162/01 z dnia 25.03.2022 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:** zamówienie udzielane jako część zamówienia o wartości 365 295,00 zł. Wartość aktualnie udzielanej części - 52 700,00 zł netto, przy czym:

**W ramach części 1:** 38 300,00 zł netto;

**W ramach części 2:** 14 400,00 zł netto.

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

**W ramach części 1:**

➤ Umowa nr ZSP4.071.1.28.2022 zawarta w dniu 04.05.2022 r. z Panią Moniką Bezak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Centrum Rozwoju MINDLOOP Monika Bezak z siedzibą w Katowicach (40-748), przy ul. Fijewskiego 19/1, na kwotę: 18 400,00 zł;

➤ Aneks nr 1 do ww. umowy zawarty w dniu 12.08.2022 r. wydłużający okres realizacji zamówienia do 20.12.2022 r., w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu.

**W ramach części 2:** Umowa nr ZSP4.071.1.29.2022 zawarta w dniu 04.05.2022 r. z Górnośląskim Akceleratorem Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100), przy ul. Wincentego Pola 16, na kwotę: 13 500,00 zł.

<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		NIE	<b>X</b>	NIE DOTYCZY

Zamawiający w planie zamówień nie uwzględnił przedmiotowego postępowania.  
Szczegółowe informacje o pkt. **WNIOSKI Z WERYFIKACJI**.

<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

Szacowania wartości zamówienia dokonano w dniu 21.02.2022 r. łączna szacunkowa wartość wynosiła 52 700,00 zł netto.

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

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 przygotowane i przeprowadzone przez Gminę Miasta Jaworzno/Urząd Miejski w Jaworznie.

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 02.03.2021 r., na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Jaworzna nr BZ.120.27.2021.

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	

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	

Oświadczenia zostały złożone przez członków Komisji w dniach: 09.03.2022 r., 21.03.2022 r., 25.03.2022 r., 27.03.2022 r. oraz 05.04.2022 r.

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	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Zamawiający komunikował się z wykonawcami za pośrednictwem miniPortalu:  
- <https://miniportal.uzp.gov.pl>;  
- ePUAP: <http://epuap.gov.pl/wps/portal>, adres skrzynki: /UMJAWORZNO/SkrytkaESP  
oraz poprzez pocztę elektroniczną: [zamowienia@um.jaworzno.pl](mailto:zamowienia@um.jaworzno.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		NIE	X	NIE DOTYCZY	

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

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

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	

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 25.03.2022 r. pod nr 2022/BZP 00098162/01.						

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 opublikowano na stronie BIP Zamawiającego pod adresem: <a href="https://bip.jaworzno.pl/a,41063,przeprowadzenie-uslug-szkoleniowych-dla-uczniow-zespolu-szkol-ponadpodstawowych-nr-4-w-jaworznie-w-p.html">https://bip.jaworzno.pl/a,41063,przeprowadzenie-uslug-szkoleniowych-dla-uczniow-zespolu-szkol-ponadpodstawowych-nr-4-w-jaworznie-w-p.html</a> oraz Miniportalu (identyfikator postępowania: ebad5e6d-c64c-40cc-9354-be61eade8c5) w dniu 25.03.2022 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	

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	

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	

--

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

Ogłoszenie opublikowano w dniu 25.03.2022 r. z terminem składania ofert wyznaczonym na dzień 05.04.2022 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

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

Dotyczy części 1 i 2 postępowania.

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

W ramach części 1 i 2 zastosowano kod CPV: 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego.

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

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"/>

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"/>

Zamawiający nie sprecyzował warunków udziału w postępowaniu. Przy czym o udzielenie zamówienia w ramach części 1 i 2 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z zapisami rozdziału V SWZ.

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

SWZ została opublikowana na stronie BIP Zamawiającego pod adresem: <https://bip.jaworzno.pl/a,41063,przeprowadzenie-uslug-szkoleniowych-dla-uczniow-zespolu-szkol-ponadpodstawowych-nr-4-w-jaworznie-w-p.html> oraz Miniportalu (identyfikator postępowania: ebad5e6d-c64c-40cc-9354-be61eade8c5) w dniu 25.03.2022 r.

22	<b>Czy SWZ zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy? (art. 281 ust. 1 Pzp; art. 134 ust. 1 Pzp)</b>				
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	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	

24	<b>Czy w SWZ Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Dotyczy części 1 i 2 postępowania.						

25	<b>Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z ustawą? (art. 240-251 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zamawiający określił dla części 1 i 2 postępowania kryterium oceny ofert – cena 100%.						

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 VII pkt 16 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 VII pkt 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	X	NIE		NIE DOTYCZY	
W postępowaniu wpłynęły pytania potencjalnych Wykonawców w zakresie części 1 i 2 postępowania. Zamawiający opublikował odpowiedzi na stronie BIP oraz Miniportalu w dniu 01.04.2022 r.						

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

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	

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

Dotyczy części 1 i 2 postępowania.

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

Informacja została opublikowana w dniu 31.03.2022 r.

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

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

Informacja została opublikowana w dniu 05.04.2022 r., o godz. 14:22.

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

Informacja została przekazana w dniu 05.04.2022 r.

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

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

W ramach części 1: Zamawiający wezwał na podstawie art. 224 ust.2 pkt 1 ustawy Pzp Centrum Rozwoju Mindloop Monika Bezak z siedzibą w Katowicach do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny;

W ramach części 2: Zamawiający wezwał na podstawie art. 224 ust.2 pkt 1 ustawy Pzp firmę Asystent Unijny Adrian Kocyła z siedzibą w Siechnicach do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny.

**34 Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? (art. 239, art. 252, art. 287 Pzp)?  
W tym czy oferty zostały złożone prawidłowo (za pomocą wskazanych środków komunikacji elektronicznej), czy oferty zostały prawidłowo podpisane art. 63, czy Zamawiający dokonał walidacji podpisów.**

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

W terminie składania ofert tj. do 05.04.2022 r., do godz. 09:00, do siedziby Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:

**W ramach części 1**

- BPR Consulting Paulina Rydz z siedzibą w Łodzi, na kwotę: 90 958,80 zł;
- Centrum Rozwoju Mindloop Monika Bezak z siedzibą w Katowicach, na kwotę: 18 400,00 zł;
- HR Departament by Agnieszka Łyko z siedzibą w Jaworznie, na kwotę: 37 503,00 zł;
- Grupa CSW Delta Sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie, na kwotę: 42 213,30 zł;
- Asystent Unijny Adrian Kocyła z siedzibą w Siechnicach, na kwotę: 27 259,60 zł.

**W ramach części 2**

- Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, na kwotę: 13 500,00 zł.

Do realizacji zamówienia w ramach części 1 wyłoniono Centrum Rozwoju Mindloop Monika Bezak z siedzibą w Katowicach, która została złożona w sposób prawidłowy i uzyskała największą liczbę punktów w ramach określonego przez Zamawiającego kryterium oceny.

Do realizacji zamówienia w ramach części 2 wyłoniono jedyną ważną ofertę złożoną przez Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach w sposób prawidłowy.

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"/>
Dotyczy części 1 i 2 postępowania.						

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"/>
Zamawiający określił termin związania ofertą na dzień 04.05.2022 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"/>
Dotyczy części 1 i 2 postępowania.						

39	<b>Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z ustawą? (art. 224 ust. 6, art. 226 Pzp)</b>					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>

39.1	<b>Czy Zamawiający powiadomił o odrzuceniu ofert wykonawców, którzy złożyli oferty? (art. 253 Pzp)</b>					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>

40	<b>Czy prowadzono negocjacje dotyczące złożonych ofert? (art. 275 ust. 2 i 3 Pzp) – dot. zamówień klasycznych</b>					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

40.1	<b>Jeśli tak, czy prowadzone negocjacje są uprawnione w świetle ustawy? (art. 278 – 279 Pzp)</b>					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>

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	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Informacja o wyniku postępowania w ramach części 1 i 2 postępowania została w dniu 27.04.2022 r. zamieszczona na stronie BIP Zamawiającego oraz Miniportalu jak również przesłana Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu w wersji elektronicznej w tym samym dniu.						

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	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Dotyczy części 1 i 2 postępowania.						

43	<b>Czy Zamawiający zawarł umowę zgodnie z ustawowymi terminami? (art. 308 ust. 2 i 3 Pzp)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Dotyczy części 1 i 2 postępowania.						



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

Dotyczy części 1 i 2 postępowania.

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

Szczegółowe informacje w zakresie części 1 i 2 w pkt **WNIOSKI Z WERYFIKACJI**.

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

Dotyczy części 1 i 2 postępowania.

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

45	<b>Czy Zamawiający prawidłowo udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 442 - 443 Pzp)</b>					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>

46	<b>Czy Zamawiający prawidłowo raportuje realizację zamówienia? (art. 446 Pzp)</b>					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>

47	<b>Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 309 Pzp)</b>					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

Szczegółowe informacje w pkt **WNIOSKI Z WERYFIKACJI**

48	<b>Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 454 - 455 Pzp)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

W dniu 12.08.2022 r. podpisano aneks nr 1 do umowy nr ZSP4.071.1.28.2022 r. zawartej z Centrum MINDLOOP Monika Bezak z siedzibą w Katowicach w ramach części 1 postępowania, na podstawie którego wydłużono okres realizacji zamówienia do 20.12.2022 r., w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do 31.12.2022 r. (zgoda IZ RPO WSL wyrażona w piśmie z dnia 08.07.2022 r. znak: FS.ZIT.433.839.2019 (FS.ZIT.KW-01250/22.IMK). Przedmiotowy aneks nie zmienił wysokości wynagrodzenia objętego umową podstawową. Zmiana została przewidziana w treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/ BZP 00098162/01 w sekcji VII pkt 7.4 pkt t lit d, który stanowi, iż Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w zawartej umowie, w szczególności zmiany terminu realizacji umowy dla części 1 i 2 w przypadku przedłużenia terminu realizacji projektu przez Instytucję Zarządzającą do końca 2022 r.

49	<b>Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych?</b>					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

Dotyczy części 1 i 2 postępowania.

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

50	<b>Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną? (art. 71 Pzp)</b>				
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY

50.1	<b>Czy protokół z postępowania wraz z załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (art. 72 Pzp)</b>				
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY
Szczegółowe informacje w pkt <b>WNIOSKI Z WERYFIKACJI</b> .					

50.2	<b>Czy udostępniono protokół na wniosek? Jeżeli tak czy nastąpiło to zgodnie z przepisami ustawy? (art. 74 ust. 3 i 4, art. 75-76 Pzp)</b>				
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY
<input checked="" type="checkbox"/>					

51	<b>Czy wystąpiły przesłanki do kontroli uprzedniej Prezesa UZP (art. 613 Pzp)</b>				
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY

51.1	<b>Jeśli tak, czy zostały spełnione dyspozycje wynikające z przepisów art. 615 – 616 Pzp?</b>				
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY
<input checked="" type="checkbox"/>					

52	<b>Czy Zamawiający załączył dowody potwierdzające zamieszczenie w BZP, w określonym terminie, informacji o wykonaniu umowy (art. 448)</b>				
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY
Ogłoszenie o wykonaniu umowy w ramach części 2 postępowania zostało opublikowane w BZP w dniu 02.12.2022 r., pod nr 2022/BZP 00471949/01. Stwierdzono uchybienie opisane szczegółowo w pkt <b>WNIOSKI Z WERYFIKACJI</b> .					

53	<b>Czy postępowanie przeprowadzono w innym trybie lub z zastosowaniem również innych trybów, niż przetarg nieograniczony lub zamówienie klasyczne?</b>				
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY

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

54	<b>W przypadku negatywnej oceny zamówienia: Czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest zastosowanie przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków</b>				
----	---	--	--	--	--

<b>obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania?</b>					
TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI					

<b>55</b>	<b>Czy Beneficjent przedstawił dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem rzeczowym (protokoły odbioru/przekazania)?</b>				
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
W ramach weryfikowanego wniosku o płatność Beneficjent przedstawił: <u>W ramach części 1:</u> listę uczestników, zrzuty ekranów oraz filmy ze spotkań z doradztwa edukacyjno - zawodowego potwierdzające realizację usługi bez zastrzeżeń wraz z fakturą VAT nr 1/06/2022 z dnia 01.06.2022 r., na kwotę: 1 839,98 zł; <u>W ramach części 2:</u> listę uczestników kursu wraz z fakturą VAT nr F/1/22/001564 z dnia 24.05.2022 r., na kwotę: 2 835,00 zł.					

<b>56</b>	<b>Czy weryfikowane dokumenty finansowe są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL?</b>				
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Dotyczy części 1 postępowania.					

<b>56.1</b>	<b>Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo wykazane we wniosku o płatność?</b>				
TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Szczegółowe informacje w pkt <b>WNIOSKI Z WERYFIKACJI</b> .					

<b>56.2</b>	<b>Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo opłacone?</b>				
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Wyciąg bankowy nr 9 z dnia 10.06.2022 r. potwierdzający dokonanie płatności w tym dniu, na kwotę: 1 839,98 zł w ramach części 1 oraz na kwotę: 2 835,00 zł w ramach części 2 postępowania.					

<b>57</b>	<b>Czy dane zamieszczone w LSI w zakresie dokonywanych zamówień w ramach projektu są zgodne z przedstawioną dokumentacją?</b>				
TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Szczegółowe informacje w pkt <b>WNIOSKI Z WERYFIKACJI</b> .					

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

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

- Zamawiający nie zamieścił w planie postępowań na rok 2022 wydatków związanych z prowadzonym postępowaniem. Zgodnie z art. 23 pkt 1. ustawy Pzp: „Zamawiający publiczni (...) nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, sporządzają plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym (...)”. Natomiast zgodnie z pkt 4 ww. artykułu: „Zamawiający zapewnia aktualność planu postępowań o udzielenie zamówienia (...)”. Beneficjent przedłożył wyjaśnienia (ID w LSI 1962427), z których wynika, że Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Jaworznie, w którym realizowane są usługi stanowiące przedmiot zamówienia, nie poinformował Zamawiającego o planowanym zamiarze przeprowadzenia postępowania, a tym samym konieczności wprowadzenia wydatków do planu postępowań. Mając na uwadze, że Zamawiający jest Beneficjentem projektu, zdaniem IZ RPO WSL powinien mieć świadomość, że w budżecie projektu są przewidziane takie wydatki.

**Rekomendacja:**

IZ RPO WSL zobowiązuje Beneficjenta do starannego i rzetelnego sporządzania planu zamówień jak również bieżących jego aktualizacji.

- Zamawiający zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu nr 2022/BZP 00098162/01 jak i Specyfikacji Warunków Zamówienia wskazał (w ramach części 1 i 2) termin realizacji umowy do 25.08.2022 r. Jednocześnie w § 2 ust. 1 projektowanych postanowień umownych jak również treści umów zawartych z Wykonawcami wyłonionymi do realizacji zamówienia wskazano, iż przedmiot umowy będzie realizowany w okresie trwania projektu, czyli od dnia podpisania umowy do 15.08.2022 r.

**Rekomendacja:**

IZ RPO WSL rekomenduje Beneficjentowi zwiększenie kontroli wewnętrznej w zakresie jednolitego, niebudzącego wątpliwości interpretacyjnych określania terminu realizacji zamówienia we wszystkich dokumentach prowadzonego postępowania.

- Zamawiający w pkt 3 Protokołu postępowania w trybie podstawowym wskazał, że wartość zamówienia została ustalona w dniu 15.04.2021 r., natomiast z dokumentu źródłowego wynika, iż szacowania dokonano w dniu 21.02.2022 r. Ponadto w pkt 4 protokołu w sposób nieprecyzyjny, niejednoznacznie określono datę oraz podstawę powołania Komisji przetargowej.

**Rekomendacja:**

IZ RPO WSL rekomenduje Beneficjentowi zwiększenie kontroli wewnętrznej w zakresie prowadzonej dokumentacji postępowania, że szczególnym uwzględnieniem zapisów protokołu postępowania w trybie podstawowym.

- Ogłoszenie o wyniku postępowania w ramach części 1 i 2 zostało opublikowane na stronie BZP w dniu 29.06.2022 r. pod nr 2022/BZP/ 00229184/01. Zgodnie z dyspozycją art. 309 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.

**Rekomendacja:**

IZ RPO WSL rekomenduje Beneficjentowi zwiększenie kontroli wewnętrznej w zakresie prowadzonej dokumentacji postępowania, że szczególnym uwzględnieniem publikacji ogłoszenia o wyniku postępowania.

- Ogłoszenie o wykonaniu umowy w ramach części 2 zostało opublikowane na stronie BZP w dniu 02.12.2022 r. pod nr 2022/BZP/ 00471948/01, natomiast wykonanie umowy nastąpiło z dniem 15.06.2022 r. Zgodnie z dyspozycją art. 448 ustawy Pzp Zamawiający w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy.

**Rekomendacja:**

IZ RPO WSL rekomenduje Beneficjentowi zwiększenie kontroli wewnętrznej w zakresie prowadzonej dokumentacji postępowania, że szczególnym uwzględnieniem terminowego, zgodnego z zapisami ustawy publikacji ogłoszenia o wykonaniu umowy.

- W module Rejestr postępowań/zamówień i dokumentów systemu LSI Beneficjent wykazał wartość netto 28 459,35 zł. Zgodnie z „Instrukcją wypełniania rejestru postępowań/zamówień dokumentów w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS” w polu Wartość netto należy wpisać wartość szacunkową netto zamówienia. Zgodnie z dokumentacją załączoną przez Beneficjenta w systemie LSI wartość szacunkowa zamówienia wynosi łącznie 52 700,00 zł.

### **Zalecenie:**

IZ RPO WSL zaleca Beneficjentowi dokonanie stosownej korekty wartości netto w systemie LSI oraz stosowanie się do zapisów Instrukcji wypełniania rejestru postępowań/zamówień i dokumentów w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS. Powyższe zostanie zweryfikowane przez osobę zatwierdzającą 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 Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r., w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2179).

**Sprawdził:** *Jolanta Curyło*

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