

**Lista sprawdzająca do kontroli dokumentów
mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
wszczętym przed dniem 31.12.2020 r.**

| I. PYTANIA OGÓLNE | |
|---|--|
| CZYNNOŚCI KONTROLNE | |
| Tytuł projektu: | Terapeutyczny Oddział Dzienny II (TOD) |
| Nazwa Beneficjenta: | OŚRODEK TERAPII NERWIC DLA DZIECI I MŁODZIEŻY |
| Nazwa Zamawiającego: | j.w. |
| Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu: | UDA-RPSL.09.02.01-24-02C3/19-01 |
| Nr wniosku o płatność: | WNP-RPSL.09.02.01-24-02C3/19-008-02 |
| ID postępowania (LSI): | 77162 |

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.

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.
- **WR** - Tryb z wolnej ręki;
- **PN** - Przetarg nieograniczony;
- **PO** - Przetarg ograniczony;
- **ZOC** - Tryb zapytania o cenę;
- **NO** - Tryb negocjacji z ogłoszeniem;
- **NBO** - Tryb negocjacji bez ogłoszenia;
- **LE** - Licytacja elektroniczna;
- **DK** - Dialog konkurencyjny;
- **PI** - Partnerstwo innowacyjne;
- **US** – Usługi społeczne;

OPIS ZAMÓWIENIA

Nazwa i przedmiot zamówienia: Świadczenia usług w zakresie przygotowania i dostarczania obiadu (II danie z deserem) w ramach projektu pn. "Terapeutyczny Oddział Dzienny II (TOD)" do Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu;

Rodzaj zamówienia: Usługa;

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: OTN/1190/2020;

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nd.

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp w związku z art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp;

Szacunkowa wartość zamówienia: 96 296,30 zł netto;

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

Umowa nr 7/2020 zawarta w dniu 02.07.2020 r. z firmą Catering Śląski S.C. z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju (44-335), przy ul. Armii Krajowej 86A, na kwotę: 19,50 zł brutto/obiad wraz z deserem dla 1 osoby.

| | | | | | | |
|--|---|----------|-----|--|-------------|--|
| 1 | Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy w sposób udokumentowany, nie wcześniej niż 3/6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania dla dostaw lub usług/robót budowlanych? (art. 32-35 Pzp) | | | | | |
| | TAK | X | NIE | | NIE DOTYCZY | |
| Ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dokonano w dniu 06.03.2020 r., na kwotę: 96 296,30 zł netto. | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---|--|-----|----------|-------------|--|
| 2 | Czy postępowanie zostało podzielone na części w celu omięcia stosowania ustawy? (art. 5b – 5g, art. 32 ust. 2 i 4 Pzp) | | | | | |
| | TAK | | NIE | X | NIE DOTYCZY | |
| UWAGI | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|--|-------------------------------------|-----|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 3 | Czy wartość zamówienia została przeliczona na euro zgodnie z obowiązującym kursem złotego w stosunku do euro określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy Pzp? | | | | | |
| | TAK | <input checked="" type="checkbox"/> | NIE | <input type="checkbox"/> | NIE DOTYCZY | <input type="checkbox"/> |
| UWAGI | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-----|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 4 | Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 19 ust. 1, art. 21 w związku z art. 11 ust. 8 Pzp) | | | | | |
| | TAK | <input checked="" type="checkbox"/> | NIE | <input type="checkbox"/> | NIE DOTYCZY | <input type="checkbox"/> |
| Zarządzenie wewnętrzne nr 6/2020 Dyrektora Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu z dnia 06.03.2020 r. w sprawie powołania Komisji. | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|--|--------------------------|-----|--------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 4.1 | Czy powołano zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia w przypadku robót budowlanych i usług, których wartość jest równa lub przekracza wyrażona w złotych równowartość 1000000 EUR? (art. 20a Pzp) | | | | | |
| | TAK | <input type="checkbox"/> | NIE | <input type="checkbox"/> | NIE DOTYCZY | <input checked="" type="checkbox"/> |
| UWAGI | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-----|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 5 | Czy wszyscy biorący udział w przeprowadzeniu postępowania złożyli oświadczenie o braku wyłączenia z postępowania? (art. 17 Pzp, Rozporządzenie Prezesa RM z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) | | | | | |
| | TAK | <input checked="" type="checkbox"/> | NIE | <input type="checkbox"/> | NIE DOTYCZY | <input type="checkbox"/> |
| Oświadczenie zostały złożone w dniu 01.07.2020 r. | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|---|--------------------------|-----|-------------------------------------|-------------|--------------------------|
| 5.1 | Czy powtórzono czynności w postępowaniu podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu? (art. 17 ust. 3 Pzp) | | | | | |
| | TAK | <input type="checkbox"/> | NIE | <input checked="" type="checkbox"/> | NIE DOTYCZY | <input type="checkbox"/> |
| UWAGI | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|---|-------------------------------------|-----|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 6 | Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (art. 2 pkt 13) | | | | | |
| | TAK | <input checked="" type="checkbox"/> | NIE | <input type="checkbox"/> | NIE DOTYCZY | <input type="checkbox"/> |
| Usługa | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|--|--|-----|--|-------------|---|
| 7 | Czy Zamawiający przed wszczęciem postępowania przeprowadził dialog techniczny? (art. 31a - 31d Pzp) | | | | | |
| | TAK | | NIE | | NIE DOTYCZY | X |
| UWAGI | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|---|--|-----|--|-------------|---|
| 8 | Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało prawidłowo: | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ➤ zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego, ➤ zamieszczone na stronie internetowej, ➤ zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, ➤ przekazane Urzędowi Publikacji UE oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE? | | | | | |
| | TAK | | NIE | | NIE DOTYCZY | X |
| UWAGI | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|--|--|-----|--|-------------|---|
| 8.1 | Czy ogłoszenia opublikowane w różnych miejscach są ze sobą tożsame? | | | | | |
| | TAK | | NIE | | NIE DOTYCZY | X |
| UWAGI | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|---|--|-----|--|-------------|---|
| 8.2 | Czy ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami (w zależności od wartości i trybu postępowania: art. 41, art. 48, art. 55a, art. 56, art.60c, art. 73b, art.75, art. 138o Pzp)? | | | | | |
| | TAK | | NIE | | NIE DOTYCZY | X |
| UWAGI | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|-----|--|-------------|---|
| 8.3 | Czy wskazany przez Zamawiającego termin składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest odpowiedni do wartości i trybu zamówienia? (art. 9a, art. 43, art. 49, art. 138o-q Pzp) | | | | | |
| | TAK | | NIE | | NIE DOTYCZY | X |
| Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki przekazano firmie Catering Śląski s.c. z siedzibą w Jastrzębiu - Zdroju w dniu 30.06.2020 r. osobiście. Oferta została złożona przez Wykonawcę w dniu 01.07.2020 r., negocjacje odbyły się w tym samym dniu. | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|---|--|-----|--|-------------|---|
| 8.4 | Czy w ogłoszeniu Zamawiający zamieścił informację o możliwości składania przez potencjalnych oferentów z innych państw członkowskich, dokumentów równoważnych odpowiadających polskimi dokumentom wymaganym przez Zamawiającego? | | | | | |
| | TAK | | NIE | | NIE DOTYCZY | X |
| UWAGI | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|--|--|-----|--|-------------|---|
| 8.5 | Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 23 Pzp? | | | | | |
| | TAK | | NIE | | NIE DOTYCZY | X |
| UWAGI | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|---|--|-----|--|-------------|---|
| 8.6 | Czy w ogłoszeniu Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców? | | | | | |
| | TAK | | NIE | | NIE DOTYCZY | X |
| UWAGI | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|--|---|-----|--|-------------|--|
| 9 | Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób zrozumiały, jednoznaczny i niedyskryminacyjny (zabronione jest np. wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, bez dopuszczenia możliwości składania ofert równoważnych albo opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję? (w kontekście regulacji art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy Pzp, należy zweryfikować w jaki sposób Zamawiający uwzględnił zapisy dotyczące dostępności przedmiotu zamówienia dla wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych) (art. 9a, art. 29, art. 30 Pzp) | | | | | |
| | TAK | X | NIE | | NIE DOTYCZY | |
| UWAGI | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|---|--|-----|--|-------------|---|
| 10 | Czy SIWZ zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy? (art. 36 Pzp) | | | | | |
| | TAK | | NIE | | NIE DOTYCZY | X |
| UWAGI | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|---|--|-----|--|-------------|---|
| 11 | Czy od wykonawców żąda się przedstawienia wyłącznie oświadczeń lub dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania? (art. 25 ust.1 Pzp) | | | | | |
| | TAK | | NIE | | NIE DOTYCZY | X |
| UWAGI | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|--|-----|--|-------------|---|
| 12 | Czy w przetargu nieograniczonym Zamawiający opublikował SIWZ na stronie internetowej? (art. 42 Pzp) | | | | | |
| | TAK | | NIE | | NIE DOTYCZY | X |

UWAGI

| | | | | | | |
|-------|---|--|-----|--|-------------|---|
| 13 | Czy w SIWZ Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców? | | | | | |
| | TAK | | NIE | | NIE DOTYCZY | X |
| UWAGI | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|---|--|-----|--|-------------|---|
| 13.1 | Czy w SIWZ określono zapisy dotyczące podwykonawstwa? Jeżeli tak, to czy są zgodne z art. 36a, art. 36b Pzp? | | | | | |
| | TAK | | NIE | | NIE DOTYCZY | X |
| UWAGI | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|--|--|-----|--|-------------|---|
| 13.2 | Czy Zamawiający udzielił i udostępnił odpowiedzi na każde pytanie (do potencjalnych wykonawców którzy pobrali SIWZ) dotyczące treści SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania? (art. 38 Pzp) | | | | | |
| | TAK | | NIE | | NIE DOTYCZY | X |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|---|--|-----|--|-------------|---|
| 14 | Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z art. 91 Pzp? | | | | | |
| | TAK | | NIE | | NIE DOTYCZY | X |
| UWAGI | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|---|--|-----|--|-------------|---|
| 15 | Czy Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia oraz opublikował ją (BZP/DUUE/BIP)? | | | | | |
| | TAK | | NIE | | NIE DOTYCZY | X |
| UWAGI | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|---|--|-----|--|-------------|---|
| 15.1 | Jeżeli tak, czy Zamawiający przedłużył termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach? | | | | | |
| | TAK | | NIE | | NIE DOTYCZY | X |
| UWAGI | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|
| 15.2 | Czy modyfikacji SIWZ dokonano zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4a i 6 Pzp? | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-------|-----|--|-----|--|-------------|---|
| | TAK | | NIE | | NIE DOTYCZY | X |
| UWAGI | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|--|--|-----|--|-------------|---|
| 16 | Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 90 Pzp) | | | | | |
| | TAK | | NIE | | NIE DOTYCZY | X |
| UWAGI | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|--|--|-----|--|-------------|---|
| 17 | Czy Zamawiający zastosował procedurę oceny ofert opisaną w art. 24aa Pzp? | | | | | |
| | TAK | | NIE | | NIE DOTYCZY | X |
| UWAGI | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|---|--|-----|--|-------------|---|
| 18 | Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 86 ust. 5 Pzp) | | | | | |
| | TAK | | NIE | | NIE DOTYCZY | X |
| UWAGI | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|---|--|-----|--|-------------|---|
| 19 | Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? (art. 22, art. 24, art. 25, art. 89, art. 91, art. 138 Pzp) | | | | | |
| | TAK | | NIE | | NIE DOTYCZY | X |
| UWAGI | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|---|---|-----|--|-------------|--|
| 20 | Czy wybrany wykonawca złożył oświadczenia/dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu? (art. 25 Pzp) | | | | | |
| | TAK | X | NIE | | NIE DOTYCZY | |
| UWAGI | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|---|--|-----|--|-------------|---|
| 21 | Czy wniesiono wadium w sposób zgodny z ustawą? (art. 45, art. 64 ust. 2, art. 76 ust. 3, art. 85 ust. 4, art. 184 Pzp) | | | | | |
| | TAK | | NIE | | NIE DOTYCZY | X |
| UWAGI | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|---|--|-----|--|-------------|---|
| 22 | Czy wykluczono wykonawców zgodnie z art. 24 Pzp? | | | | | |
| | TAK | | NIE | | NIE DOTYCZY | X |
| UWAGI | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|--|--|-----|--|-------------|---|
| 23 | Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 Pzp? | | | | | |
| | TAK | | NIE | | NIE DOTYCZY | X |
| UWAGI | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|---|--|-----|--|-------------|---|
| 24 | Czy prowadzono negocjacje dotyczące złożonych ofert/ dokonywano nieuprawnionych zmian w treści ofert? (art. 87 ust. 1 Pzp) | | | | | |
| | TAK | | NIE | | NIE DOTYCZY | X |
| UWAGI | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|--|--|-----|--|-------------|---|
| 25 | Czy Zamawiający powiadomił o odrzuceniu ofert wykonawców, którzy złożyli oferty? (art. 92 ust. 1 pkt 3 Pzp) | | | | | |
| | TAK | | NIE | | NIE DOTYCZY | X |
| UWAGI | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|--|--|-----|--|-------------|---|
| 26 | Czy o wyborze oferty Zamawiający zawiadomił niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając informacje wymagane w art. 92 ust. 1, Pzp oraz zamieścił niezbędne informacje na stronie internetowej zgodnie z art. 92 ust. 2 Pzp? | | | | | |
| | TAK | | NIE | | NIE DOTYCZY | X |
| UWAGI | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|
| 27 | Czy w toku postępowania poinformowano Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie? (art. 181 Pzp). | | | | | |
| | Jeśli tak, czy: <ul style="list-style-type: none"> ➤ wniesiono odwołanie? (art. 180 – 182 Pzp) ➤ Zamawiający wezwał wykonawców do przedłużenia terminu ważności wadium? (art. 184 Pzp) ➤ Zamawiający przesłał w terminie 2 dni kopię odwołania innym wykonawcom (a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czy zamieścił ją również na stronie internetowej)? (art. 185 ust.1 Pzp) ➤ Zamawiający zrealizował wyrok/postanowienie KIO? | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|-----|--|-------------|----------|--|
| ➤ na wyrok KIO wniesiono skargę do sądu? (art. 198a Pzp) | | | | | | |
| TAK | | NIE | | NIE DOTYCZY | X | |
| UWAGI | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|-----|--|-------------|----------|--|
| 28 | Czy Zamawiający zawarł umowę po upływie 10 (15) dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty/ 5 (10) dni, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp? (art. 94 Pzp) | | | | | |
| TAK | | NIE | | NIE DOTYCZY | X | |
| Umowa nr 7/2020 została zawarta w dniu 02.07.2020 r. | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|---|-----|--|-------------|--|--|
| 28.1 | Czy umowa dotyczy przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ i ofertą Wykonawcy? (art. 140 ust. 1 i 3 Pzp) | | | | | |
| TAK | X | NIE | | NIE DOTYCZY | | |
| UWAGI | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|-----|--|-------------|--|--|
| 28.2 | Czy umowa została zawarta na czas określony? (art. 142 ust. 1 Pzp) | | | | | |
| TAK | X | NIE | | NIE DOTYCZY | | |
| Okres realizacji zamówienia: 06.07.2020 r. do 30.06.2022 r. | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|---|-----|--|-------------|--|--|
| 28.3 | Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SIWZ? | | | | | |
| TAK | X | NIE | | NIE DOTYCZY | | |
| UWAGI | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|---|-----|--|-------------|--|--|
| 28.4 | Czy umowę podpisały upoważnione osoby? | | | | | |
| TAK | X | NIE | | NIE DOTYCZY | | |
| UWAGI | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|---|-----|----------|-------------|--|--|
| 28.5 | Czy dokonano istotnych zmian postanowień zawartej umowy? | | | | | |
| TAK | | NIE | X | NIE DOTYCZY | | |
| UWAGI | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|-----|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 28.6 | 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)? | | | | | |
| | TAK | <input checked="" type="checkbox"/> | NIE | <input type="checkbox"/> | NIE DOTYCZY | <input type="checkbox"/> |
| Zamówienie realizowane sukcesywnie. W ramach weryfikowanego WNP Beneficjent rozlicza fakturę VAT nr 5/01/2022 z dnia 31.01.2022 r., na kwotę: 3 491,36 zł. | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|--|--------------------------|-----|--------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 29 | Czy w SIWZ zamieszczono wymagania odnośnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy? (art.36 ust. 1 i 3, art. 147 ust.1 Pzp) | | | | | |
| | TAK | <input type="checkbox"/> | NIE | <input type="checkbox"/> | NIE DOTYCZY | <input checked="" type="checkbox"/> |
| UWAGI | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-----|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 30 | Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 95, art. 138o, art. 138s Pzp) | | | | | |
| | TAK | <input checked="" type="checkbox"/> | NIE | <input type="checkbox"/> | NIE DOTYCZY | <input type="checkbox"/> |
| Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w ramach trybu z wolnej ręki opublikowano w BZP w dniu 03.07.2020 r., pod nr 510119275-N-2020. | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|---|--------------------------|-----|-------------------------------------|-------------|--------------------------|
| 31 | Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych? | | | | | |
| | TAK | <input type="checkbox"/> | NIE | <input checked="" type="checkbox"/> | NIE DOTYCZY | <input type="checkbox"/> |
| UWAGI | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|--|--------------------------|-----|--------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 31.1 | Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo? | | | | | |
| | TAK | <input type="checkbox"/> | NIE | <input type="checkbox"/> | NIE DOTYCZY | <input checked="" type="checkbox"/> |
| UWAGI | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|--|-------------------------------------|-----|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 32 | Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną? (art. 96 ust. 5 Pzp) | | | | | |
| | TAK | <input checked="" type="checkbox"/> | NIE | <input type="checkbox"/> | NIE DOTYCZY | <input type="checkbox"/> |
| UWAGI | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|--|---|-----|--|-------------|--|
| 32.1 | Czy protokół z postępowania wraz z załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (art. 96 Pzp) | | | | | |
| | TAK | X | NIE | | NIE DOTYCZY | |
| UWAGI | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|---|--|-----|---|-------------|--|
| 33 | Czy wystąpiły przesłanki do kontroli uprzedniej Prezesa UZP (art. 169 Pzp) | | | | | |
| | TAK | | NIE | X | NIE DOTYCZY | |
| UWAGI | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|--|--|-----|--|-------------|---|
| 33.1 | Jeśli tak, czy zostały spełnione dyspozycje wynikające z przepisów art. 170 – 171a Pzp? | | | | | |
| | TAK | | NIE | | NIE DOTYCZY | X |
| UWAGI | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|-----|--|-------------|--|
| 34 | Czy postępowanie przeprowadzono w innym trybie, niż przetarg nieograniczony? | | | | | |
| | TAK | X | NIE | | NIE DOTYCZY | |
| Postępowanie z wolnej ręki przeprowadzono na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|---|-----|--|-------------|--|
| 34.1 | Jeśli tak, czy zostały spełnione przesłanki określone w ustawie Pzp dla tego trybu? | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ➤ przetarg ograniczony (art. 47 – 53 Pzp) ➤ negocjacje z ogłoszeniem (art. 54 – 60 Pzp) ➤ negocjacje bez ogłoszenia (art. 61 – 65 Pzp) ➤ zamówienie z wolnej ręki (art. 66 – 68 Pzp) ➤ zapytanie o cenę (art. 69 – 73 Pzp) ➤ dialog konkurencyjny (art. 60a – 60f Pzp) ➤ partnerstwo innowacyjne (art. 73a – 73h Pzp) ➤ licytacja elektroniczna (art. 74 – 81 Pzp) ➤ usługi społeczne (art. 138g – 138s Pzp) | | | | | |
| | TAK | X | NIE | | NIE DOTYCZY | |
| <p>Postępowanie przeprowadzono w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio, w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.</p> <p>Zamawiający przed wszczęciem postępowania z wolnej ręki przeprowadził dwa postępowania zgodnie z art. 39 ustawy Pzp tj. w trybie przetargu nieograniczonego.</p> | | | | | | |

Pierwsze postępowanie pn. „Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania obiadu (II danie z deserem) w ramach projektu pn.: „Terapeutyczny Oddział Dzienny II (TOD)” do Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu oraz świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków (śniadania, obiadu i kolacji) w ramach projektu pn.: „TERAPIA DOMOWA (TD)” do miejsca zamieszkania danego pacjenta” o nr identyfikacyjnym ZP/01/2020 zostało opublikowane w BZP w dniu 24.02.2020 r. pod nr 515738-N-2020. Z uwagi na brak ofert Zamawiający w dniu 04.03.2020 r., na podstawie zapisów art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp unieważnił postępowanie.

Kolejne postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania obiadu (II danie z deserem) w ramach projektu pn.: „Terapeutyczny Oddział Dzienny II (TOD)” do Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu oraz świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków (śniadania, obiadu i kolacji) w ramach projektu pn.: „TERAPIA DOMOWA (TD)” do miejsca zamieszkania danego pacjenta” o nr identyfikacyjnym ZP/02/2020 zostało opublikowane w BZP w dniu 10.03.2020 r. pod nr 521953-N-2020. Przedmiot zamówienia podzielono na 2 części:

Część 1: świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania obiadu (II danie z deserem) w ramach projektu pn.: „Terapeutyczny Oddział Dzienny II (TOD)” do Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu;

Część 2: świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków (śniadania, obiadu i kolacji) w ramach projektu pn.: „TERAPIA DOMOWA (TD)” do miejsca zamieszkania danego pacjenta (realizacja w ramach projektu: RPSL.09.02.01-24-02C4/19);.

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 18.03.2020 r. do siedziby Zamawiającego w ramach części 1 wpłynęła jedna oferta złożona przez firmę Catering Śląski s.c. z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju (44-335), przy ul. Armii Krajowej 86A. W dniu 19.03.2020 r. Zamawiający wezwał na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp ww. Wykonawcę do uzupełnienia w terminie do 27.03.2020 r. dokumentacji potwierdzającej spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z tym, iż Wykonawca nie uzupełnił w wyznaczonym terminie brakujących oświadczeń i dokumentów Zamawiający wykluczył z postępowania firmę Catering Śląski s.c. z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp i unieważnił postępowanie w ramach części 1 i 2 na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp (w ramach 2 części nie wpłynęła żadna oferta).

W dniu 30.06.2020 r. Zamawiający wszczął postępowanie w trybie z wolnej ręki poprzez przekazanie firmie Catering Śląski s.c. z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju zaproszenia do udziału w negocjacjach. Oferta w postępowaniu została złożona wraz z załącznikami przez ww. Oferenta w dniu 01.07.2020 r. W tym samym dniu odbyły się również negocjacje. Wykonawca złożył wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 lit. a i b Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zgodnie z dokumentacją przetargu nieograniczonego nr ZP/02/2020 opublikowanego w BZP w dniu 10.03.2020 r.)

Przesłanki do zastosowania trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki zweryfikowano na podstawie dokumentów przeprowadzonego uprzednio przetargu nieograniczonego o nr identyfikacyjnym ZP/02/2020. IZ RPO WSL stwierdza, że Zamawiający nie dokonał istotnych zmian pierwotnych warunków zamówienia tj. opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału.

| | | | | | | |
|-------|--|--|-----|--|-------------|---|
| 35 | W przypadku negatywnej oceny zamówienia: Czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest zastosowanie przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania? | | | | | |
| | TAK | | NIE | | NIE DOTYCZY | X |
| UWAGI | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|---|---|-----|--|-------------|--|
| 36 | Czy dane zamieszczone w LSI w zakresie dokonywanych zamówień w ramach projektu są zgodne z przedstawioną dokumentacją? | | | | | |
| | TAK | X | NIE | | NIE DOTYCZY | |
| UWAGI | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|---|-----|--|-------------|--|
| 37 | Czy weryfikowane dokumenty finansowe są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL? | | | | | |
| | TAK | X | NIE | | NIE DOTYCZY | |
| Rozliczana w ramach weryfikowanego WNP faktura nr 5/01/2022 z dnia 31.01.2022 r., na kwotę: 3 491,36 zł została poprawnie opisana w kontekście wymogów IZ RPO WSL. | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|--|---|-----|--|-------------|--|
| 37.1 | Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo wykazane we wniosku o płatność? | | | | | |
| | TAK | X | NIE | | NIE DOTYCZY | |
| UWAGI | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|---|-----|--|-------------|--|
| 37.2 | Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo opłacone? | | | | | |
| | TAK | X | NIE | | NIE DOTYCZY | |
| Wyciąg bankowy nr 8 z dnia 14.02.2022 r. poświadczający dokonanie płatności w tym samym dniu na kwotę: 3 491,36 zł. | | | | | | |

WNIOSKI Z WERYFIKACJI:

Bez zastrzeżeń - brak przeszkód dla zatwierdzenia wydatków w ramach niniejszego zamówienia.

Pouczenie:

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

poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień IZ stosuje Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r., w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (t. j. Dz.U. 2018 r. poz. 971).

Sprawdził: Jolanta Curyło

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