

**Lista sprawdzająca do kontroli dokumentów
mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wszczętym po dniu
01.01.2021 r.¹**

I. PYTANIA OGÓLNE	
CZYNNOŚCI KONTROLNE	
Tytuł projektu:	MAGNES
Nazwa Beneficjenta:	MIASTO ZABRZE
Nazwa Zamawiającego:	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W ZABRZU
Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL.09.01.05-24-0026/20-01
Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.09.01.05-24-0026/20-009-01
ID postępowania (LSI):	79179

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI

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

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

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

Użyte skróty:

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

- **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: Organizacja i przeprowadzenie dwóch 7-dniowych treningów kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu „Magnes” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020;

Rodzaj zamówienia: Usługi;

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ADM.260.15.2022.AP;

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00173811/01 z dnia 24.05.2022 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: 230 754,00 zł netto=brutto;

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

- Umowa nr ADM/25/2022 zawarta w dniu 08.07.2022 r. z konsorcjum firm: Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o. oraz Galicyjską Fundacją „Wsparcie, Integracja, Rozwój” z siedzibą w Krakowie (31-109), przy ul. Piłsudskiego 6/9, na kwotę maksymalną: 219 240,00 zł brutto (1 921,00 zł/1 uczestnika dorosłego, 1 930,00 zł/1 dziecko oraz 1 685,00 zł/1 opiekuna osoby zależnej).
- Aneks nr 1 zawarty w dniu 18.10.2022 r., na podstawie którego zgodnie z §16 umowy z dnia 08.07.2022. nr ADM/25/2022 zmieniono miejsce realizacji wyjazdów;
- Aneks nr 2 zawarty w dniu 19.10.2022 r., na podstawie którego zgodnie z §16 umowy z dnia 08.07.2022. nr ADM/25/2022 zmieniono kadrę wyznaczoną do realizacji zamówienia, o której mowa w załączniku nr 4 do SWZ, stanowiącym integralną część oferty z dnia 14.06.2022 r.;
- Aneks nr 3 zawarty w dniu 03.11.2022 r., na podstawie którego zgodnie z §16 umowy z dnia 08.07.2022. nr ADM/25/2022 zmieniono kadrę wyznaczoną do realizacji zamówienia, o której mowa w załączniku nr 4 do SWZ, stanowiącym integralną część oferty z dnia 14.06.2022 r.

1	Czy zamówienie zostało zawarte w planie postępowań o udzielenie zamówień opublikowane w BZP i na stronie internetowej Zamawiającego? (art. 23 Pzp)				
	TAK	X	NIE	NIE DOTYCZY	

Plan postępowań zamieszczono w BZP pod nr 2022/BZP 00010763/04/P oraz na stronie BIP Zamawiającego w dniu 23.03.2022 r. W planie postępowań na realizację zadania: „7 dniowy trening umiejętności społecznych dla projektu Magnes” w poz. 1.3.1 podano orientacyjną wartość zamówienia w wysokości 159 660,00 zł.

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

Wartość szacunkową ustalono w dniu 20.05.2022 r., na kwotę: 230 754,00 zł netto, w oparciu o wartość ofert otrzymanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr ADM.260.09.2022.AP

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

4	Czy prawidłowo wyznaczono podmiot przygotowujący i przeprowadzający postępowanie o udzielenie zamówienia (art. 37-52 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

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

6	Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 53 – 55 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Komisja przetargowa została powołana w dniu 23.05.2022 r. na podstawie Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrze nr 021 1/36/2022.						

7	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)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Oświadczenia z dnia 20.05.2022 r. oraz 08.06.2022 r.						

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

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

8	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)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zamawiający przewidział komunikację z Wykonawcami za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/mopr_zabrze oraz mailowo: zamowienia@mopr.zabrze.pl						

9	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)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

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

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

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

12	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób?					
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ zamówienie klasyczne – w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 267, art. 269, art. 276 ust. 1 Pzp) ➤ przetarg nieograniczony – w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na właściwym wzorze (art. 86-88, art. 130 Pzp) 					
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY		
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 24.05.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00173811/01.						

13	Czy ogłoszenie zostało udostępnione lub przekazane w inny sposób?					
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ zamówienie klasyczne – art. 270 ust. 1 i 2, art. 276 ust. 2 Pzp ➤ przetarg nieograniczony – art. 88 ust. 1-2 Pzp 					
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY		
Ogłoszenie o zamówieniu udostępniono na stronie https://platformazakupowa.pl/transakcja/617194 w dniu 24.05.2022 r.						

13.1	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)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

13.2	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)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

14	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)?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

15	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)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Pierwotny termin składania ofert upłynął w dniu 01.06.2022 r., o godz. 10:00.						

W wyniku modyfikacji szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ wydłużono termin składania ofert do 08.06.2022 r., do godz. 08:00.

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

17	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)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

18	Czy do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (art. 99 ust. 3)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zastosowano następujące kody CPV: 80570000-0 –usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego; 55320000-9 -usługi podawania posiłków; 85312110-3 –usługi opieki dziennej nad dziećmi.						

19	Czy Zamawiający żąda od wykonawców przedmiotowych środków dowodowych? (art. 104 – 107 Pzp)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

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

20	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)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w rozdziale XVII SWZ.						

21	Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp; art. 133 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
SWZ opublikowano na stronie prowadzonego postępowania tj. https://platformazakupowa.pl/transakcja/617194 w dniu 24.05.2022 r.						

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

23	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)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

UWAGI

24 Czy w SWZ Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?

TAK NIE NIE DOTYCZY

UWAGI

25 Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z ustawą? (art. 240-251 Pzp)

TAK X NIE NIE DOTYCZY

Zamawiający zastosował następujące kryteria oceny ofert:

1. Cena – 60%,
2. Aspekty społeczne – zatrudnienie osób niepełnosprawnych – 40%.

26 Czy w SWZ określono zapisy dotyczące podwykonawstwa? Jeżeli tak, to czy są zgodne z art. 462 - 465 Pzp?

TAK X NIE NIE DOTYCZY

Stosowna informacja została zawarta w rozdziale VIII SWZ.

27 Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 58 - 60 Pzp?

TAK X NIE NIE DOTYCZY

Stosowna informacja została zawarta w rozdziale X SWZ.

28 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)

TAK NIE NIE DOTYCZY X

W postępowaniu nie wpłynęły żadne pytania potencjalnych Wykonawców.

28.1 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)

TAK NIE NIE DOTYCZY X

29 Czy Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia oraz opublikował ją we właściwy sposób (art. 271 Pzp; art. 90 Pzp)?

Jeśli tak, czy zostały spełnione przesłanki określone w stosownych przepisach Pzp:

- zamówienie klasyczne – art. 271 i 286 Pzp
- przetarg nieograniczony – art. 90 i 137 Pzp

TAK X NIE NIE DOTYCZY

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w BZP w dniu 31.05.2022 r. pod nr 2022/BZP 00186853/01. Zamawiający upublicznił ogłoszenie również w tym dniu na stronie prowadzonego postępowania.

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

TAK X NIE NIE DOTYCZY

UWAGI

31	Czy Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia? (art. 222 ust. 4 Pzp)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

Informacja o zabezpieczonych środkach została zamieszczona w sekcji IV pkt 4.1.5 ogłoszenia o zamówieniu. Ponadto informację opublikowano na stronie prowadzonego postępowania w dniu 08.06.2022 r. o godz. 08:00 (otwarcie ofert nastąpiło o godz. 08:15).

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

Informacja została opublikowana na stronie prowadzonego postępowania w dniu 08.06.2022 r., o godz. 11:30.

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

Informacja o złożonych ofertach została przekazana Prezesowi UZP w dniu 08.06.2022 r.

33	Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 224 Pzp)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

UWAGI

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	X	NIE		NIE DOTYCZY

W ramach prowadzonego postępowania w wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły dwie ważne ofert złożone przez następujących Wykonawców:

1. Magdalena Siśkiewicz New Challenge z siedzibą w Krakowie (30-363), przy ul. Rydlówka 5/107, na kwotę maksymalną: 288 900,00 zł;
2. Konsorcjum: Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o. oraz Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój” z siedzibą w Krakowie (31-109), przy ul. Piłsudskiego 6/9, na kwotę maksymalną: 219 240,00 zł.

35	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)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

W ramach warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy złożyli oświadczenia potwierdzające, iż nie zachodzą w stosunku do nich przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

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

Pierwotny termin związania ofertą wyznaczono na dzień 30.06.2022 r., jednakże po dokonanej modyfikacji dokumentacji postępowania termin związania ofertą wydłużono do 07.07.2022 r.

37	Czy wniesiono wadium w sposób zgodny z ustawą? (art. 97 Pzp; art. 281 ust. 4 Pzp)				
----	--	--	--	--	--

	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						

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

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

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

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

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

41	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)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Informację o wyniku udostępniono w dniu 21.06.2022 r. na stronie prowadzonego postępowania.						

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

43	Czy Zamawiający zawarł umowę zgodnie z ustawowymi terminami? (art. 308 ust. 2 i 3 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Umowa nr ADM/25/2022 została zawarta w dniu 08.07.2022 r.						

43.1	Czy umowa zawiera postanowienia zgodne z ustawą? (art. 433-439 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

43.2	Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SWZ?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

43.3	Czy umowę podpisały upoważnione osoby?					
-------------	---	--	--	--	--	--

	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

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

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

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

47	Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 309 Pzp)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowano w BZP w dniu 19.07.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00266608/01.						

48	Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 454 - 455 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zamawiający zawarł poniżej wskazane aneksy do umowy zawartej z Wykonawcą zamówienia: ➤ Aneks nr 1 zawarty w dniu 18.10.2022 r., na podstawie którego zgodnie z §16 umowy z dnia 08.07.2022. nr ADM/25/2022 zmieniono miejsce realizacji wyjazdów; ➤ Aneks nr 2 zawarty w dniu 19.10.2022 r., na podstawie którego zgodnie z §16 umowy z dnia 08.07.2022. nr ADM/25/2022 zmieniono kadrę wyznaczoną do realizacji zamówienia, o której mowa w załączniku nr 4 do SWZ, stanowiącym integralną część oferty z dnia 14.06.2022 r.; ➤ Aneks nr 3 zawarty w dniu 03.11.2022 r., na podstawie którego zgodnie z §16 umowy z dnia 08.07.2022. nr ADM/25/2022 zmieniono kadrę wyznaczoną do realizacji zamówienia, o której mowa w załączniku nr 4 do SWZ, stanowiącym integralną część oferty z dnia 14.06.2022 r. Możliwość dokonania zmian została przewidziana na etapie publikacji postępowania we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ oraz Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.						

49	Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych?					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

49.1	Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo?					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						

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

50.1	Czy protokół z postępowania wraz z załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (art. 72 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

UWAGI

50.2	Czy udostępniono protokół na wniosek? Jeżeli tak czy nastąpiło to zgodnie z przepisami ustawy? (art. 74 ust. 3 i 4, art. 75-76 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

UWAGI

51	Czy wystąpiły przesłanki do kontroli uprzedniej Prezesa UZP (art. 613 Pzp)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

UWAGI

51.1	Jeśli tak, czy zostały spełnione dyspozycje wynikające z przepisów art. 615 – 616 Pzp?					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

UWAGI

52	Czy Zamawiający załączył dowody potwierdzające zamieszczenie w BZP, w określonym terminie, informacji o wykonaniu umowy (art. 448)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikowano w BZP w dniu 21.11.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00449194/01.

53	Czy postępowanie przeprowadzono w innym trybie lub z zastosowaniem również innych trybów, niż przetarg nieograniczony lub zamówienie klasyczne?					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

UWAGI

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

UWAGI

54	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

55	Czy Beneficjent przedstawił dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem rzeczowym (protokoły odbioru/przekazania)?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Beneficjent przedłożył harmonogramy zajęć oraz listy obecności na dwóch 7-dniowych wyjazdach stanowiących przedmiot zamówienia w dniach 20-26.10.2022 r. oraz 03-09.11.2022 r., protokół odbioru przedmiotu umowy z dnia 15.11.2022 r. stanowiący podstawę wystawienia faktury VAT nr FA/1/11/GCE/2022 z dnia 03.11.2022 r., na kwotę: 73 802,00 zł oraz faktury VAT nr FA/3/11/GCE/2022 z dnia 14.11.2022 r., na kwotę: 65 882,00 zł.

Zgodnie z zapisami § 5 ust.4 umowy zawartej z Wykonawcą zamówienia w dniu 08.07.2022 r. nr ADM/25/2022 Wykonawca obowiązany jest wystawić i dostarczyć fakturę w terminie do 7 dni od dnia zakończenia wyjazdu, natomiast zgodnie z dyspozycją § 5 ust.5 ww. umowy Zamawiający wykona płatność za fakturę w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania, po jej pozytywnym zweryfikowaniu (po otrzymaniu dokumentów określonych w § 7 oraz podpisaniu protokołu bez zastrzeżeń).

56 Czy weryfikowane dokumenty finansowe są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL?

TAK X NIE NIE DOTYCZY

Weryfikacji poddano następujące faktury VAT:

- FA/1/11/GCE/2022 z dnia 03.11.2022 r., na kwotę: 73 802,00 zł dla 39 osób (34 uczestników/dzieci oraz 5 opiekunów osób zależnych);
- FA/3/11/GCE/2022 z dnia 14.11.2022 r., na kwotę: 65 882,00 zł dla 35 osób (29 uczestników/dzieci oraz 6 opiekunów osób zależnych).

Faktury zostały opisane zgodnie z wymogami IZ RPO WSL.

56.1 Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo wykazane we wniosku o płatność?

TAK X NIE NIE DOTYCZY

UWAGI

56.2 Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo opłacone?

TAK X NIE NIE DOTYCZY

Beneficjent przedłożył następującą dokumentację:

- wyciąg bankowy nr 139 potwierdzający dokonanie zapłaty należności wynikającej z faktury nr FA/1/11/GCE/2022 w dniu 15.11.2022 r.;
- wyciąg bankowy nr 141 potwierdzający dokonanie zapłaty należności wynikającej z faktury nr FA/3/11/GCE/2022 w dniu 22.11.2022 r.

57 Czy dane zamieszczone w LSI w zakresie dokonywanych zamówień w ramach projektu są zgodne z przedstawioną dokumentacją?

TAK NIE X NIE DOTYCZY

Szczegółowe informacje w pkt **WNIOSKI Z WERYFIKACJI**.

WNIOSKI Z WERYFIKACJI:

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

W systemie LSI w Module *Rejestr postępowań / zamówień i dokumentów* Beneficjent wykazał wartość brutto 230 754,00 zł. Zgodnie z „Instrukcją wypełniania rejestru postępowań / zamówień i dokumentów w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS” w polu Wartość brutto należy wpisać wartość brutto udzielonego zamówienia. Zgodnie z dokumentacją załączoną przez Beneficjenta w systemie LSI wartość udzielonego zamówienia wynosi 219 240,00 zł.

Zalecenie:

IZ RPO WSL zaleca Beneficjentowi dokonanie stosownej korekty wartości brutto 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. **Wykonanie zalecenia pokontrolnego zostanie zweryfikowane przez opiekuna projektu.**

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. z 2021 r. poz. 2179).

Sprawdził: *Jolanta Curyło*

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